

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,405,245,571	1,355,344,381	49,901,190	
		保育事業収益	157,273,679	151,626,108	5,647,571	
		障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	0	2,873,000	
		経常経費寄附金収益	6,762,370	5,784,941	977,429	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,572,154,620</b>	<b>1,512,755,430</b>	<b>59,399,190</b>	
	費用	人件費	1,144,291,415	1,090,971,163	53,320,252	
		事業費	158,580,988	154,987,293	3,593,695	
		事務費	127,001,832	159,853,302	△ 32,851,470	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	74,764,792	72,009,160	2,755,632	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,139,892	△ 32,872,286	△ 267,606	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,418,220	2,333,380	△ 915,160			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,472,917,355</b>	<b>1,447,282,012</b>	<b>25,635,343</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>99,237,265</b>	<b>65,473,418</b>	<b>33,763,847</b>			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	21,326	18,714	2,612	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	14,849,469	14,794,537	54,932	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>14,970,795</b>	<b>15,013,251</b>	<b>△ 42,456</b>		
	費用	支払利息	4,462,618	4,573,391	△ 110,773	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		9,566,435	9,741,090	△ 174,655		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>14,029,053</b>	<b>14,314,481</b>	<b>△ 285,428</b>			
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>941,742</b>	<b>698,770</b>	<b>242,972</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>100,179,007</b>	<b>66,172,188</b>	<b>34,006,819</b>			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,488,000	2,461,000	15,027,000	
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0		
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>21,917,000</b>	<b>9,418,000</b>	<b>12,499,000</b>		
	費用	基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		8,343,043	30,354	8,312,689		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	20,123,801	0	20,123,801			
災害損失	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>35,370,844</b>	<b>6,987,354</b>	<b>28,383,490</b>			
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 13,453,844</b>	<b>2,430,646</b>	<b>△ 15,884,490</b>			
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>86,725,163</b>	<b>68,602,834</b>	<b>18,122,329</b>			
	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>906,871,723</b>	<b>863,078,889</b>	<b>43,792,834</b>		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>993,596,886</b>	<b>931,681,723</b>	<b>61,915,163</b>		
	基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000		
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	20,000	9,780,000		
	その他の積立金積立額(16)	12,880,000	24,830,000	△ 11,950,000		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>991,184,886</b>	<b>906,871,723</b>	<b>84,313,163</b>			

## 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	1,405,245,571	0	1,405,245,571	0	1,405,245,571
	益	措置費収益(施)	1,360,674,134	0	1,360,674,134	0	1,360,674,134
		私的契約利用料収益(施)	22,000	0	22,000	0	22,000
		その他の事業収益(施)	44,549,437	0	44,549,437	0	44,549,437
		保育事業収益	157,273,679	0	157,273,679	0	157,273,679
		施設型給付費収益	128,579,980	0	128,579,980	0	128,579,980
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
		委託費収益	0	0	0	0	0
		利用者利用料収益	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	28,693,699	0	28,693,699	0	28,693,699
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		補給給付費収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000	
	経常経費寄附金収益	6,762,370	0	6,762,370	0	6,762,370	
	経常経費寄附金収益	6,762,370	0	6,762,370	0	6,762,370	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,569,281,620</b>	<b>2,873,000</b>	<b>1,572,154,620</b>	<b>0</b>	<b>1,572,154,620</b>	
費用	費	人件費	1,141,918,050	2,373,365	1,144,291,415	0	1,144,291,415
		役員報酬	6,462,500	0	6,462,500	0	6,462,500
		職員給料	740,021,649	2,068,757	742,090,406	0	742,090,406
		職員賞与	177,951,274	0	177,951,274	0	177,951,274
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	54,438,245	0	54,438,245	0	54,438,245
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	20,505,734	18,180	20,523,914	0	20,523,914
		法定福利費	142,538,648	286,428	142,825,076	0	142,825,076
		事業費	158,580,988	0	158,580,988	0	158,580,988
		給食費	49,442,678	0	49,442,678	0	49,442,678
		保健衛生費	3,318,586	0	3,318,586	0	3,318,586
		医療費	920,789	0	920,789	0	920,789
		被服費	7,645,677	0	7,645,677	0	7,645,677
		教養娯楽費	11,854,269	0	11,854,269	0	11,854,269
		日用品費	9,790,855	0	9,790,855	0	9,790,855
		保育材料費	2,220,171	0	2,220,171	0	2,220,171
		本人支給金	7,754,665	0	7,754,665	0	7,754,665
		水道光熱費	32,375,876	0	32,375,876	0	32,375,876
		燃料費	9,153	0	9,153	0	9,153
		消耗器具備品費	186,461	0	186,461	0	186,461
		保険料	1,309,413	0	1,309,413	0	1,309,413
		賃借料	35,363	0	35,363	0	35,363
		教育指導費	26,187,328	0	26,187,328	0	26,187,328
		就職支度費	828,570	0	828,570	0	828,570
		葬祭費	0	0	0	0	0
		車輛費	3,228,747	0	3,228,747	0	3,228,747
		その他の費用	0	0	0	0	0
		雑費	1,472,387	0	1,472,387	0	1,472,387
		事務費	126,414,306	587,526	127,001,832	0	127,001,832
		福利厚生費	13,158,036	3,600	13,161,636	0	13,161,636
		職員被服費	169,880	0	169,880	0	169,880
		旅費交通費	6,252,430	59,140	6,311,570	0	6,311,570
		研修研究費	10,228,340	37,318	10,265,658	0	10,265,658

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	費用					
	事務消耗品費	9,503,583	135,057	9,638,640	0	9,638,640
	印刷製本費	1,453,523	0	1,453,523	0	1,453,523
	水道光熱費	28,785	0	28,785	0	28,785
	燃料費	123,607	3,011	126,618	0	126,618
	修繕費	28,459,311	42,120	28,501,431	0	28,501,431
	通信運搬費	4,162,328	25,925	4,188,253	0	4,188,253
	会議費	1,366,786	0	1,366,786	0	1,366,786
	広報費	435,294	0	435,294	0	435,294
	業務委託費	7,799,230	0	7,799,230	0	7,799,230
	手数料	3,338,804	756	3,339,560	0	3,339,560
	保険料	3,909,357	2,360	3,911,717	0	3,911,717
	賃借料	19,496,364	278,239	19,774,603	0	19,774,603
	土地・建物賃借料	3,919,600	0	3,919,600	0	3,919,600
	租税公課	831,900	0	831,900	0	831,900
	保守料	7,653,568	0	7,653,568	0	7,653,568
	渉外費	1,022,501	0	1,022,501	0	1,022,501
	諸会費	2,139,000	0	2,139,000	0	2,139,000
	その他の費用	0	0	0	0	0
	雑費	962,079	0	962,079	0	962,079
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	74,690,597	74,195	74,764,792	0	74,764,792
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,139,892	0	△ 33,139,892	0	△ 33,139,892
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	1,418,220	0	1,418,220	0	1,418,220	
退職手当金等差損	1,418,220	0	1,418,220	0	1,418,220	
サービス活動費用計(2)	1,469,882,269	3,035,086	1,472,917,355	0	1,472,917,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,399,351	△ 162,086	99,237,265	0	99,237,265	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収益	21,326	0	21,326	0	21,326
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,849,469	0	14,849,469	0	14,849,469
	為替差益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	14,970,795	0	14,970,795	0	14,970,795
	費用					
	支払利息	4,462,618	0	4,462,618	0	4,462,618
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,566,435	0	9,566,435	0	9,566,435	
為替差損	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	14,029,053	0	14,029,053	0	14,029,053	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,742	0	941,742	0	941,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,341,093	△ 162,086	100,179,007	0	100,179,007	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
	施設整備等補助金収益	17,488,000	0	17,488,000	0	17,488,000
	設備整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
	施設整備等寄附金収益	4,429,000	0	4,429,000	0	4,429,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却益	0	0	0	0	0	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	収					
	権利売却益	0	0	0	0	0
	建物(基)売却益	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	374,091	374,091	374,091	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	326,268	326,268	326,268	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	21,917,000	700,359	22,617,359	700,359	21,917,000
	費					
	基本金組入額	6,904,000	0	6,904,000	0	6,904,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,343,043	0	8,343,043	0	8,343,043
	建物売却損・処分損	4,779,043	0	4,779,043	0	4,779,043
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	
建物(基)売却損・処分損	3,564,000	0	3,564,000	0	3,564,000	
その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,123,801	0	20,123,801	0	20,123,801	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	374,091	0	374,091	374,091	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	326,268	0	326,268	326,268	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	36,071,203	0	36,071,203	700,359	35,370,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,154,203	700,359	△ 13,453,844	0	△ 13,453,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,186,890	538,273	86,725,163	0	86,725,163	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	906,871,723	0	906,871,723	0	906,871,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,058,613	538,273	993,596,886	0	993,596,886
	基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000	0	668,000
	基本金取崩額	668,000	0	668,000	0	668,000
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額(16)	12,880,000	0	12,880,000	0	12,880,000
	その他積立金積立額	12,880,000	0	12,880,000	0	12,880,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,646,613	538,273	991,184,886	0	991,184,886	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て支援センター	児童家庭支援センター	同仁会子どもホーム	内原和歌寮	内原深歌寮	つくば香風寮	さくらの森乳児院	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	168,125,370	172,467,720	0	0	22,196,800	146,321,018	212,190,309	259,809,918	197,902,020	226,232,416	1,405,245,571	0	1,405,245,571	
		措置費収益(施)	0	167,414,920	170,084,520	0	0	0	145,385,678	198,920,380	259,035,200	195,965,270	223,868,166	1,360,674,134	0	1,360,674,134	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000	
		その他の事業収益(施)	0	710,450	2,361,200	0	0	22,196,800	935,340	13,269,929	774,718	1,936,750	2,364,250	44,549,437	0	44,549,437	
		保育事業収益	0	0	0	137,569,719	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	157,273,679	0	157,273,679
		施設型給付費収益	0	0	0	128,579,980	0	0	0	0	0	0	0	0	128,579,980	0	128,579,980
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	8,989,739	10,906,160	8,797,800	0	0	0	0	0	0	28,693,699	0	28,693,699
	経常経費寄附金収益	3,282,000	763,020	606,290	149,204	0	0	0	667,760	274,156	54,540	759,450	205,950	6,762,370	0	6,762,370	
	サービス活動収益計(1)	3,282,000	168,888,390	173,074,010	137,718,923	10,906,160	8,797,800	22,196,800	146,988,778	212,464,465	259,864,458	198,661,470	226,438,366	1,569,281,620	0	1,569,281,620	
費用	人件費	21,404,757	120,865,494	132,731,040	105,495,086	11,447,955	9,546,831	25,077,878	114,113,648	152,444,949	174,400,773	130,380,285	144,369,354	1,141,918,050	0	1,141,918,050	
	役員報酬	6,462,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,500	0	6,462,500	
	職員給料	9,720,431	79,192,307	86,835,890	57,396,448	5,881,541	4,407,600	17,283,611	76,990,012	98,793,061	116,915,148	89,757,255	96,848,345	740,021,649	0	740,021,649	
	職員賞与	3,059,965	19,397,485	21,340,528	16,426,455	1,770,634	1,486,301	3,059,968	19,035,564	22,727,828	27,469,259	19,896,702	22,280,585	177,951,274	0	177,951,274	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	4,963,401	3,221,561	16,718,838	2,429,309	2,239,059	1,362,354	1,847,350	9,529,153	4,962,320	2,266,151	4,898,749	54,438,245	0	54,438,245	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	189,440	2,002,160	4,498,204	1,909,680	159,800	164,600	388,820	1,663,620	2,352,510	2,688,240	2,041,960	2,446,700	20,505,734	0	20,505,734	
	法定福利費	1,972,421	15,310,141	16,834,857	13,043,665	1,206,671	1,249,271	2,983,125	14,577,102	19,042,397	22,005,806	16,418,217	17,894,975	142,538,648	0	142,538,648	
	事業費	0	23,702,182	12,490,868	13,219,628	1,968,684	528,018	5,507	18,103,939	23,797,218	30,930,408	22,428,694	11,405,842	158,580,988	0	158,580,988	
	給食費	0	6,708,886	4,485,318	6,727,609	1,160,687	120,730	0	5,058,993	6,711,097	7,980,742	6,238,922	4,249,694	49,442,678	0	49,442,678	
	保健衛生費	0	193,271	719,667	331,132	7,793	0	0	195,627	255,542	387,673	407,252	820,629	3,318,586	0	3,318,586	
	医療費	0	37,580	259,874	3,600	600	0	0	22,482	49,550	266,576	114,320	166,207	920,789	0	920,789	
	被服費	0	935,207	1,764,967	0	0	0	0	591,870	946,273	1,063,066	946,192	1,398,102	7,645,677	0	7,645,677	
	教養娯楽費	0	2,006,519	618,798	688,816	71,942	17,536	5,507	1,610,955	1,671,167	2,440,621	1,962,506	759,902	11,854,269	0	11,854,269	
日用品費	0	1,083,264	862,964	1,072,254	54,993	42,548	0	1,007,690	823,356	1,732,954	1,410,778	1,700,054	9,790,855	0	9,790,855		
保育材料費	0	0	0	1,918,544	266,590	35,037	0	0	0	0	0	0	2,220,171	0	2,220,171		
本人支給金	0	1,688,260	0	0	0	0	0	1,171,000	1,564,405	1,813,500	1,517,500	0	7,754,665	0	7,754,665		
水道光熱費	0	5,482,052	3,149,900	2,401,582	362,656	298,595	0	3,477,722	5,414,423	6,356,181	3,748,724	1,684,041	32,375,876	0	32,375,876		
燃料費	0	0	0	0	7,153	0	0	2,000	0	0	0	0	9,153	0	9,153		
消耗器具備品費	0	70,502	115,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,461	0	186,461		
保険料	0	177,420	144,440	43,875	3,300	0	0	147,572	208,352	247,610	183,424	153,420	1,309,413	0	1,309,413		
賃借料	0	0	7,931	0	0	0	0	0	0	27,432	0	0	35,363	0	35,363		
教育指導費	0	5,068,969	0	0	0	0	0	4,361,964	4,670,378	7,498,164	4,587,853	0	26,187,328	0	26,187,328		
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	276,190	0	552,380	0	828,570	0	828,570		
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費	0	247,602	357,126	32,216	32,970	13,572	0	403,458	518,930	882,376	386,103	354,394	3,228,747	0	3,228,747		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	2,650	3,924	0	0	0	0	52,606	687,555	233,513	372,740	119,399	1,472,387	0	1,472,387		
事務費	8,884,784	15,442,422	16,664,830	11,173,547	1,915,471	899,506	1,994,314	11,343,133	13,784,134	19,457,460	14,523,730	10,330,975	126,414,306	0	126,414,306		
福利厚生費	1,807,968	1,446,796	1,373,641	1,092,070	114,964	79,094	271,118	1,208,787	1,482,009	1,563,845	1,381,825	1,335,919	13,158,036	0	13,158,036		
職員被服費	0	14,593	20,512	0	0	0	0	10,803	16,459	44,982	25,336	37,195	169,880	0	169,880		
旅費交通費	518,378	552,290	377,780	28,766	11,490	0	95,250	469,885	438,405	1,881,670	1,347,360	531,156	6,252,430	0	6,252,430		
研修研究費	645,213	1,395,292	976,054	518,864	9,000	1,000	615,363	1,074,735	894,871	1,145,474	1,536,629	1,415,845	10,228,340	0	10,228,340		
事務消耗品費	1,466,810	712,951	1,084,351	236,655	12,347	16,038	175,675	1,422,357	1,125,896	455,208	1,863,085	932,210	9,503,583	0	9,503,583		
印刷製本費	16,721	254,805	292,377	122,734	33,286	0	36,310	88,126	151,766	149,087	170,200	138,111	1,453,523	0	1,453,523		
水道光熱費	28,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,785	0	28,785		
燃料費	8,248	0	0	3,802	5,132	0	30,737	0	75,688	0	0	0	123,607	0	123,607		
修繕費	56,160	5,648,135	6,298,919	2,259,900	89,016	0	11,880	1,983,157	577,538	6,132,390	3,385,669	2,016,547	28,459,311	0	28,459,311		
通信運搬費	189,060	486,810	426,671	290,815	77,642	178,176	62,801	549,260	621,623	485,226	436,774	357,470	4,162,328	0	4,162,328		



勘定科目		同仁会本部	臨海学園	同仁会乳児院	同仁東保育園	ゆうゆうクラブ	子育て 支援センター	児童家庭 支援センター	同仁会 子どもホーム	内原和敬寮	内原深敬寮	つくば香風寮	さくらの森 乳児院	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	収	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	75,180,000	0	0	7,000,000	2,000,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	85,280,000	85,280,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	84,278,000	0	2,796,000	13,018,000	2,000,000	1,100,000	0	4,005,000	0	0	0	0	107,197,000	85,280,000	21,917,000
	費	基本金組入額	6,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,904,000	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4,225,042	0	0	4,118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,343,043	0	8,343,043
建物売却損・処分損	661,042	0	0	4,118,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,043	0	4,779,043
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基)売却損・処分損	3,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,000	0	3,564,000
その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,669,000	0	3,118,000	6,018,000	0	0	0	4,966,400	0	0	586,134	766,267	20,123,801	0	20,123,801	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,091	0	374,091	0	374,091	
拠点区分間繰入金費用	0	360,000	2,240,000	720,000	0	0	0	8,300,000	6,480,000	28,980,000	14,960,000	23,240,000	85,280,000	85,280,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,268	0	326,268	0	326,268	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	15,798,042	360,000	5,358,000	10,856,001	0	0	0	13,266,400	6,480,000	28,980,000	16,246,493	24,006,267	121,351,203	85,280,000	36,071,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,479,958	△ 360,000	△ 2,562,000	2,161,999	2,000,000	1,100,000	0	△ 9,261,400	△ 6,480,000	△ 28,980,000	△ 16,246,493	△ 24,006,267	△ 14,154,203	0	△ 14,154,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,937,109	6,631,322	9,351,852	4,585,449	△ 3,017,181	△ 1,086,691	△ 5,019,375	△ 7,121,383	1,495,217	△ 880,884	7,935,043	32,376,412	86,186,890	0	86,186,890	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,766,881	92,062,765	76,974,201	184,108,291	53,859,272	8,838,776	9,712,465	59,986,673	78,751,284	132,345,897	70,420,347	80,044,871	906,871,723	0	906,871,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,703,990	98,694,087	86,326,053	188,693,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	80,246,501	131,465,013	78,355,390	112,421,283	993,058,613	0	993,058,613
	基本金取崩額(14)	668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,000	0	668,000
	基本金取崩額	668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,000	0	668,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他積立金取崩額	0	0	0	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	0	9,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	12,880,000	0	12,880,000
その他積立金積立額	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	12,880,000	0	12,880,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	98,091,990	98,694,087	86,326,053	198,493,740	50,842,091	7,752,085	4,693,090	52,865,290	77,846,501	131,465,013	75,955,390	107,621,283	990,646,613	0	990,646,613	

公益事業区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益(施)	0	0	0	0
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	0
		その他の事業収益(施)	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0	0
		その他の事業収益 (保険等査定減)	2,873,000 0	2,873,000 0	0 0	2,873,000 0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,873,000	2,873,000	0	2,873,000
費用	費	人件費	2,373,365	2,373,365	0	2,373,365
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	2,068,757	2,068,757	0	2,068,757
		職員賞与	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	18,180	18,180	0	18,180
		法定福利費	286,428	286,428	0	286,428
		事業費	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		事務費	587,526	587,526	0	587,526
		福利厚生費	3,600	3,600	0	3,600
		職員被服費	0	0	0	0
		旅費交通費	59,140	59,140	0	59,140
	研修研究費	37,318	37,318	0	37,318	
	事務消耗品費	135,057	135,057	0	135,057	
	印刷製本費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	
	燃料費	3,011	3,011	0	3,011	
	修繕費	42,120	42,120	0	42,120	
	通信運搬費	25,925	25,925	0	25,925	
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	756	756	0	756	
	保険料	2,360	2,360	0	2,360	

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	費用				
	賃借料	278,239	278,239	0	278,239
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	74,195	74,195	0	74,195
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,035,086	3,035,086	0	3,035,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,086	△162,086	0	△162,086	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,086	△162,086	0	△162,086	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0
	建設仮勘定売却益	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0
	建物(基)売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	374,091	374,091	0	374,091
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	326,268	326,268	0	326,268
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	700,359	700,359	0	700,359	

勘定科目		Colorsつくば	合計	内部取引消去	事業区分計
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0
	建物(基)売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の売却損・処分損	0	0	0	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,359	700,359	0	700,359	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	538,273	538,273	0	538,273	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	538,273	538,273	0	538,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	538,273	538,273	0	538,273	

同 仁 会 本 部 拠 点 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	3,282,000	1,713,448	1,568,552		
サービス活動収益計(1)	3,282,000	1,713,448	1,568,552		
費 用					
人件費	21,404,757	11,138,226	10,266,531		
役員報酬	6,462,500	5,433,334	1,029,166		
職員給料	9,720,431	3,728,545	5,991,886		
職員俸給	7,896,100	3,130,800	4,765,300		
業務手当	0	0	0		
扶養手当	156,000	0	156,000		
管理職手当	840,000	0	840,000		
超勤手当	41,911	10,545	31,366		
通勤手当	282,000	14,400	267,600		
住宅手当	0	408,000	△ 408,000		
日勤手当	8,800	8,800	0		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	360,000	120,000	240,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	60,620	0	60,620		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	75,000	36,000	39,000		
一時金	0	0	0		
職員賞与	3,059,965	1,148,733	1,911,232		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	0	0	0		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	189,440	85,060	104,380		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	44,500	44,500	
	県退職共済掛金	100,440	40,560	59,880	
	<b>法定福利費</b>	<b>1,972,421</b>	<b>742,554</b>	<b>1,229,867</b>	
	社会保険料負担金	1,867,908	702,771	1,165,137	
	労働保険料負担金	104,513	39,783	64,730	
	<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
	<b>給食費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	<b>医療費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	行事費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	<b>日用品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保育材料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>本人支給金</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
	<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保険料</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
<b>事務費</b>	<b>8,884,784</b>	<b>17,448,119</b>	<b>△ 8,563,335</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,807,968</b>	<b>11,868,354</b>	<b>△ 10,060,386</b>		
県互助会費	14,400	7,200	7,200		
職員福利費	1,206,378	11,347,145	△ 10,140,767		
職員厚生費	587,190	514,009	73,181		
<b>職員被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>518,378</b>	<b>421,608</b>	<b>96,770</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>645,213</b>	<b>644,365</b>	<b>848</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>1,466,810</b>	<b>818,110</b>	<b>648,700</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>16,721</b>	<b>15,000</b>	<b>1,721</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>28,785</b>	<b>0</b>	<b>28,785</b>		
水道料	4,017	0	4,017		
電気料	24,768	0	24,768		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>8,248</b>	<b>9,415</b>	<b>△ 1,167</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	8,248	9,415	△ 1,167		
<b>修繕費</b>	<b>56,160</b>	<b>0</b>	<b>56,160</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>189,060</b>	<b>185,530</b>	<b>3,530</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
サービス活動増減の部	費用	会議費	212,639	231,762	△ 19,123			
		広報費	435,294	435,427	△ 133			
		業務委託費	685,000	648,000	37,000			
		検査委託費	0	0	0			
		警備委託費	0	0	0			
		害虫駆除委託費	0	0	0			
		ゴミ処理委託費	0	0	0			
		清掃委託費	0	0	0			
		その他の委託費	685,000	648,000	37,000			
		手数料	1,070,998	1,187,604	△ 116,606			
		保険料	72,814	20,810	52,004			
		賃借料	576,046	152,928	423,118			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	489,100	377,630	111,470			
		保守料	0	0	0			
		渉外費	524,850	383,276	141,574			
		諸会費	80,400	48,000	32,400			
		その他の費用	0	0	0			
		雑費	300	300	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		減価償却費	575,781	184,901	390,880			
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,683	0	△ 32,683			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当金等差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	30,832,639	28,791,246	2,041,393			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,550,639	△ 27,077,798	△ 472,841					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	3,114	2,799	315			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	63,360	42,612	20,748			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食費収益	0	0	0			
		退職手当金等差益	0	0	0			
		雑収益	63,360	42,612	20,748			
		為替差益	0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	66,474	45,411	21,063			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	58,684	0	58,684	
				有価証券評価損	0	0	0	
				有価証券売却損	0	0	0	
				投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0			
その他のサービス活動外費用	0			0	0			
利用者等外給食費	0			0	0			
雑損失	0			0	0			
為替差損	0			0	0			
サービス活動外費用計(5)	58,684			0	58,684			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,790	45,411	△ 37,621					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,542,849	△ 27,032,387	△ 510,462					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,669,000	0	4,669,000			
		施設整備等補助金収益	4,669,000	0	4,669,000			
		設備整備等補助金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000			
		施設整備等寄附金収益	4,429,000	6,957,000	△ 2,528,000			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		固定資産受贈額	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0			
		建物売却益	0	0	0			
		構築物売却益	0	0	0			
		機械及び装置売却益	0	0	0			
		車両運搬具売却益	0	0	0			
器具及び備品売却益	0	0	0					
土地売却益	0	0	0					
建設仮勘定売却益	0	0	0					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	益				
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	75,180,000	30,180,000	45,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	360,000	360,000	0	
	同仁会乳児院	240,000	240,000	0	
	同仁東保育園	720,000	720,000	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	8,300,000	300,000	8,000,000	
	内原和敬寮	6,480,000	5,480,000	1,000,000	
	内原深敬寮	27,880,000	2,480,000	25,400,000	
	つくば香風寮	14,960,000	10,360,000	4,600,000	
	さくらの森乳児院	16,240,000	10,240,000	6,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	84,278,000	37,137,000	47,141,000	
	費用				
	基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000	
	1号基本金組入額	6,904,000	6,957,000	△ 53,000	
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	4,225,042	0	4,225,042		
建物売却損・処分損	661,042	0	661,042		
構築物売却損・処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
建物(基)売却損・処分損	3,564,000	0	3,564,000		
その他の売却損・処分損	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,669,000	0	4,669,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
法人本部	0	0	0		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	0	0	0		
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	15,798,042	6,957,000	8,841,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,479,958	30,180,000	38,299,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,937,109	3,147,613	37,789,496		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	59,766,881	59,829,268	△ 62,387		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,703,990	62,976,881	37,727,109		
基本金取崩額(14)	668,000	0	668,000		
基本金取崩額	668,000	0	668,000		
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000	△ 20,000		
その他積立金取崩額	0	20,000	△ 20,000		
その他の積立金積立額(16)	3,280,000	3,230,000	50,000		
その他積立金積立額	3,280,000	3,230,000	50,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,091,990	59,766,881	38,325,109		

臨海学園拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	168,125,370	162,533,206	5,592,164	
	益	措置費収益(施)	167,414,920	161,939,226	5,475,694	
		事務費収益(施)	143,518,880	137,915,300	5,603,580	
		事業費収益(施)	23,896,040	24,023,926	△ 127,886	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	710,450	593,980	116,470	
		補助金事業収益(施)	583,490	549,360	34,130	
		受託事業収益(施)	126,960	44,620	82,340	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	763,020	573,040	189,980		
	サービス活動収益計(1)	168,888,390	163,106,246	5,782,144		
費用	費	人件費	120,865,494	109,336,895	11,528,599	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	79,192,307	71,538,399	7,653,908	
		職員俸給	59,461,894	53,964,131	5,497,763	
		業務手当	955,668	780,661	175,007	
		扶養手当	1,621,500	1,196,000	425,500	
		管理職手当	1,560,000	2,160,000	△ 600,000	
		超勤手当	950,641	736,675	213,966	
		通勤手当	2,078,760	1,849,920	228,840	
		住宅手当	1,994,000	1,200,000	794,000	
		日勤手当	1,812,000	1,503,400	308,600	
		宿直手当	5,628,800	5,595,000	33,800	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,140,000	768,945	371,055	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	51,256	51,208	48	
		直接処遇手当	1,081,742	953,654	128,088	
		調整手当	856,046	778,805	77,241	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,397,485	16,994,231	2,403,254	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	4,963,401	4,826,103	137,298	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	4,422,401	4,296,103	126,298	
		産業医手当	241,000	230,000	11,000	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,002,160	2,497,660	△ 495,500	
	退職手当	0	725,720	△ 725,720		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,157,000	1,023,500	133,500	
	県退職共済掛金	845,160	748,440	96,720	
	<b>法定福利費</b>	<b>15,310,141</b>	<b>13,480,502</b>	<b>1,829,639</b>	
	社会保険料負担金	14,475,437	12,757,039	1,718,398	
	労働保険料負担金	834,704	723,463	111,241	
	<b>事業費</b>	<b>23,702,182</b>	<b>23,229,503</b>	<b>472,679</b>	
	<b>給食費</b>	<b>6,708,886</b>	<b>6,353,709</b>	<b>355,177</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>193,271</b>	<b>199,811</b>	<b>△ 6,540</b>	
	医薬品費	30,872	32,647	△ 1,775	
	衛生材料費	33,630	28,904	4,726	
	整髪費	62,236	74,320	△ 12,084	
	保菌検査費	55,566	54,432	1,134	
	その他の保健衛生費	10,967	9,508	1,459	
	<b>医療費</b>	<b>37,580</b>	<b>100,379</b>	<b>△ 62,799</b>	
	<b>被服費</b>	<b>935,207</b>	<b>500,713</b>	<b>434,494</b>	
	衣服費	597,375	370,509	226,866	
	寝具費	232,291	103,014	129,277	
	クリーニング代	46,507	0	46,507	
	その他の被服費	59,034	27,190	31,844	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>2,006,519</b>	<b>1,874,735</b>	<b>131,784</b>	
	行事費	1,730,184	1,625,342	104,842	
	図書費	80,297	77,376	2,921	
	娯楽用品費	14,307	3,844	10,463	
	その他の教養娯楽費	181,731	168,173	13,558	
	<b>日用品費</b>	<b>1,083,264</b>	<b>991,183</b>	<b>92,081</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,688,260	1,427,000	261,260	
	<b>水道光熱費</b>	<b>5,482,052</b>	<b>5,105,770</b>	<b>376,282</b>	
	水道料	1,768,625	1,754,472	14,153	
	電気料	2,702,162	2,427,906	274,256	
	ガス代	1,011,265	923,392	87,873	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>70,502</b>	<b>196,576</b>	<b>△ 126,074</b>	
	保険料	177,420	165,386	12,034	
	賃借料	0	0	0	
	<b>教育指導費</b>	<b>5,068,969</b>	<b>5,934,291</b>	<b>△ 865,322</b>	
	幼児教育費	292,353	215,933	76,420	
	義務教育費	1,153,030	1,178,225	△ 25,195	
	高校教育費	1,906,081	1,230,936	675,145	
	学校給食費	679,002	766,130	△ 87,128	
	見学旅行費	0	433,475	△ 433,475	
	入進学支度金	361,665	447,979	△ 86,314	
	教育材料費	86,829	63,511	23,318	
	訓練指導費	590,009	1,598,102	△ 1,008,093	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>247,602</b>	<b>0</b>	<b>247,602</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>2,650</b>	<b>379,950</b>	<b>△ 377,300</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	357,450	△ 357,450		
その他の雑費(業)	2,650	22,500	△ 19,850		
<b>事務費</b>	<b>15,442,422</b>	<b>33,294,909</b>	<b>△ 17,852,487</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,446,796</b>	<b>1,348,083</b>	<b>98,713</b>		
県互助会費	187,200	165,600	21,600		
職員福利費	783,320	710,278	73,042		
職員厚生費	476,276	472,205	4,071		
<b>職員被服費</b>	<b>14,593</b>	<b>12,822</b>	<b>1,771</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>552,290</b>	<b>556,530</b>	<b>△ 4,240</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>1,395,292</b>	<b>937,940</b>	<b>457,352</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>712,951</b>	<b>625,335</b>	<b>87,616</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>254,805</b>	<b>252,988</b>	<b>1,817</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>220,109</b>	<b>△ 220,109</b>		
水道料	0	92,335	△ 92,335		
電気料	0	127,774	△ 127,774		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>219,268</b>	<b>△ 219,268</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	219,268	△ 219,268		
<b>修繕費</b>	<b>5,648,135</b>	<b>24,035,250</b>	<b>△ 18,387,115</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>486,810</b>	<b>444,152</b>	<b>42,658</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	41,763	36,018	5,745	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	768,850	732,090	36,760	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	129,600	129,600	0	
		害虫駆除委託費	54,000	54,000	0	
		ゴミ処理委託費	418,500	405,390	13,110	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	166,750	143,100	23,650	
		手数料	481,829	333,104	148,725	
		保険料	525,319	463,469	61,850	
		賃借料	1,093,409	1,167,138	△ 73,729	
		土地・建物賃借料	453,950	379,000	74,950	
		租税公課	36,600	0	36,600	
		保守料	1,129,430	1,106,840	22,590	
		渉外費	40,100	70,523	△ 30,423	
		諸会費	261,500	257,250	4,250	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	98,000	97,000	1,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	9,603,319	9,602,471	848	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,523,150	△ 7,858,128	334,978	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	116,030	561,190	△ 445,160	
		退職手当金等差損	116,030	561,190	△ 445,160	
		サービス活動費用計(2)	162,206,297	168,166,840	△ 5,960,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,682,093	△ 5,060,594	11,742,687			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収益	1,929	1,929	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,568,190	2,705,560	△ 1,137,370	
		受入研修費収益	160,400	239,600	△ 79,200	
		利用者等外給食費収益	1,286,960	1,179,050	107,910	
		退職手当金等差益	116,030	1,286,910	△ 1,170,880	
		雑収益	4,800	0	4,800	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,670,119	2,907,489	△ 1,237,370	
		費用	支払利息	73,610	110,414	△ 36,804
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	1,287,280		1,179,050	108,230		
利用者等外給食費	1,287,280		1,179,050	108,230		
雑損失	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,360,890		1,289,464	71,426		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,229	1,618,025	△ 1,308,796			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,991,322	△ 3,442,569	10,433,891			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0			
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	さくらの森乳児院	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		360,000	360,000	0	
法人本部		360,000	360,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 360,000</b>	<b>9,640,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>6,631,322</b>	<b>6,197,431</b>	<b>433,891</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,062,765	85,865,334	6,197,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,694,087	92,062,765	6,631,322	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>98,694,087</b>	<b>92,062,765</b>	<b>6,631,322</b>		

同仁会乳児院拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	172,467,720	157,675,650	14,792,070	
	益	措置費収益(施)	170,084,520	156,033,690	14,050,830	
		事務費収益(施)	157,044,180	144,504,943	12,539,237	
		事業費収益(施)	13,040,340	11,528,747	1,511,593	
		私的契約利用料収益(施)	22,000	0	22,000	
		その他の事業収益(施)	2,361,200	1,641,960	719,240	
		補助金事業収益(施)	160,000	130,000	30,000	
		受託事業収益(施)	2,201,200	1,511,960	689,240	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	606,290	351,985	254,305		
	サービス活動収益計(1)	173,074,010	158,027,635	15,046,375		
費用	費	人件費	132,731,040	131,115,684	1,615,356	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	86,835,890	86,978,163	△ 142,273	
		職員俸給	67,546,924	68,432,118	△ 885,194	
		業務手当	1,401,643	1,506,533	△ 104,890	
		扶養手当	613,000	582,000	31,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	2,228,636	1,795,377	433,259	
		通勤手当	2,181,623	2,126,433	55,190	
		住宅手当	2,070,500	1,756,000	314,500	
		日勤手当	1,564,500	1,570,800	△ 6,300	
		宿直手当	0	0	0	
		夜勤手当	4,458,000	4,426,000	32,000	
		役職手当	1,851,334	1,980,000	△ 128,666	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	1,198,481	1,130,920	67,561	
		調整手当	943,313	951,982	△ 8,669	
		一時金	57,936	0	57,936	
		職員賞与	21,340,528	21,881,417	△ 540,889	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,221,561	3,501,945	△ 280,384	
		嘱託医手当	600,000	600,000	0	
		臨時雇上費	2,380,561	2,671,945	△ 291,384	
		産業医手当	241,000	230,000	11,000	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	4,498,204	2,302,000	2,196,204	
	退職手当	2,225,304	0	2,225,304		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,290,500	1,335,000	△ 44,500	
	県退職共済掛金	982,400	967,000	15,400	
	<b>法定福利費</b>	<b>16,834,857</b>	<b>16,452,159</b>	<b>382,698</b>	
	社会保険料負担金	15,961,226	15,606,138	355,088	
	労働保険料負担金	873,631	846,021	27,610	
	<b>事業費</b>	<b>12,490,868</b>	<b>12,092,353</b>	<b>398,515</b>	
	<b>給食費</b>	<b>4,485,318</b>	<b>4,247,349</b>	<b>237,969</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>719,667</b>	<b>433,883</b>	<b>285,784</b>	
	医薬品費	129,546	102,940	26,606	
	衛生材料費	149,819	145,507	4,312	
	整髪費	8,680	8,280	400	
	保菌検査費	27,594	24,948	2,646	
	その他の保健衛生費	404,028	152,208	251,820	
	<b>医療費</b>	<b>259,874</b>	<b>493,650</b>	<b>△ 233,776</b>	
	<b>被服費</b>	<b>1,764,967</b>	<b>1,870,453</b>	<b>△ 105,486</b>	
	衣服費	410,580	459,464	△ 48,884	
	寝具費	264,841	297,110	△ 32,269	
	クリーニング代	38,900	29,250	9,650	
	その他の被服費	1,050,646	1,084,629	△ 33,983	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>618,798</b>	<b>622,677</b>	<b>△ 3,879</b>	
	行事費	353,402	377,186	△ 23,784	
	図書費	52,448	53,038	△ 590	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	212,948	192,453	20,495	
	<b>日用品費</b>	<b>862,964</b>	<b>1,176,894</b>	<b>△ 313,930</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	<b>水道光熱費</b>	<b>3,149,900</b>	<b>2,933,100</b>	<b>216,800</b>	
	水道料	1,016,620	1,008,488	8,132	
	電気料	1,552,002	1,393,842	158,160	
	ガス代	581,278	530,770	50,508	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>115,959</b>	<b>0</b>	<b>115,959</b>	
	<b>保険料</b>	<b>144,440</b>	<b>143,060</b>	<b>1,380</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>7,931</b>	<b>113,395</b>	<b>△ 105,464</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>357,126</b>	<b>0</b>	<b>357,126</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>3,924</b>	<b>57,892</b>	<b>△ 53,968</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	3,924	57,892	△ 53,968		
<b>事務費</b>	<b>16,664,830</b>	<b>24,537,799</b>	<b>△ 7,872,969</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,373,641</b>	<b>1,435,152</b>	<b>△ 61,511</b>		
県互助会費	205,200	196,200	9,000		
職員福利費	801,381	818,684	△ 17,303		
職員厚生費	367,060	420,268	△ 53,208		
<b>職員被服費</b>	<b>20,512</b>	<b>20,088</b>	<b>424</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>377,780</b>	<b>359,472</b>	<b>18,308</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>976,054</b>	<b>932,628</b>	<b>43,426</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>1,084,351</b>	<b>1,143,066</b>	<b>△ 58,715</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>292,377</b>	<b>260,979</b>	<b>31,398</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>126,425</b>	<b>△ 126,425</b>		
水道料	0	53,072	△ 53,072		
電気料	0	73,353	△ 73,353		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>354,121</b>	<b>△ 354,121</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	354,121	△ 354,121		
<b>修繕費</b>	<b>6,298,919</b>	<b>14,081,263</b>	<b>△ 7,782,344</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>426,671</b>	<b>360,159</b>	<b>66,512</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	会議費	155,015	143,032	11,983		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	768,850	1,040,090	△ 271,240		
		検査委託費	0	0	0		
		警備委託費	129,600	129,600	0		
		害虫駆除委託費	54,000	54,000	0		
		ゴミ処理委託費	418,500	405,390	13,110		
		清掃委託費	0	0	0		
		その他の委託費	166,750	451,100	△ 284,350		
		手数料	174,652	98,407	76,245		
		保険料	425,635	392,145	33,490		
		賃借料	2,214,293	1,852,512	361,781		
		土地・建物賃借料	453,950	379,000	74,950		
		租税公課	25,800	0	25,800		
		保守料	1,174,790	1,152,200	22,590		
		渉外費	58,390	9,860	48,530		
		諸会費	310,850	315,200	△ 4,350		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	52,300	82,000	△ 29,700		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	5,011,297	5,133,530	△ 122,233		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,399,364	△ 3,411,225	11,861		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	187,380	194,860	△ 7,480		
		退職手当金等差損	187,380	194,860	△ 7,480		
		サービス活動費用計(2)	163,686,051	169,663,001	△ 5,976,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,387,959	△ 11,635,366	21,023,325				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	2,257	2,260	△ 3		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	2,920,756	991,900	1,928,856		
		受入研修費収益	158,400	179,200	△ 20,800		
		利用者等外給食費収益	310,710	342,840	△ 32,130		
		退職手当金等差益	2,412,684	194,860	2,217,824		
		雑収益	38,962	275,000	△ 236,038		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	2,923,013	994,160	1,928,853		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	費用	支払利息	86,410	129,616	△ 43,206
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	310,710			342,840	△ 32,130		
利用者等外給食費	310,710			342,840	△ 32,130		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	397,120			472,456	△ 75,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,913,852	△ 11,113,662	23,027,514				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,796,000	0	2,796,000		
		施設整備等補助金収益	2,796,000	0	2,796,000		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0				
土地売却益	0	0	0				
建設仮勘定売却益	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,796,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>△ 12,204,000</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,118,000	0	3,118,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		2,240,000	240,000	2,000,000	
法人本部		240,000	240,000	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		2,000,000	0	2,000,000	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>5,358,000</b>	<b>240,001</b>	<b>5,117,999</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 2,562,000</b>	<b>14,759,999</b>	<b>△ 17,321,999</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>9,351,852</b>	<b>3,646,337</b>	<b>5,705,515</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,974,201	73,327,864	3,646,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,326,053	76,974,201	9,351,852	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>86,326,053</b>	<b>76,974,201</b>	<b>9,351,852</b>		

同仁東保育園拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	137,569,719	132,252,958	5,316,761	
	施設型給付費収益	128,579,980	124,022,510	4,557,470	
	施設型給付費収益	126,133,880	121,562,310	4,571,570	
	利用者負担金収益	2,446,100	2,460,200	△ 14,100	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0		
利用者利用料収益	0	0	0		
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	8,989,739	8,230,448	759,291		
補助金事業収益	8,989,739	8,230,448	759,291		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	149,204	338,418	△ 189,214		
サービス活動収益計(1)	137,718,923	132,591,376	5,127,547		
費					
用					
人件費	105,495,086	106,916,362	△ 1,421,276		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	57,396,448	61,539,250	△ 4,142,802		
職員俸給	48,184,428	51,154,814	△ 2,970,386		
業務手当	1,082,588	1,237,017	△ 154,429		
扶養手当	570,000	540,000	30,000		
管理職手当	840,000	840,000	0		
超勤手当	1,270,125	854,019	416,106		
通勤手当	672,907	719,400	△ 46,493		
住宅手当	940,000	1,858,000	△ 918,000		
日勤手当	519,000	576,000	△ 57,000		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	1,200,000	1,320,000	△ 120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	33,000	0	33,000		
一時金	2,084,400	2,440,000	△ 355,600		
職員賞与	16,426,455	17,547,242	△ 1,120,787		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	16,718,838	13,029,710	3,689,128		
嘱託医手当	191,894	191,894	0		
臨時雇上費	16,526,944	12,837,816	3,689,128		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	1,909,680	1,892,640	17,040		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,068,000	1,068,000	0	
	県退職共済掛金	841,680	824,640	17,040	
	<b>法定福利費</b>	<b>13,043,665</b>	<b>12,907,520</b>	<b>136,145</b>	
	社会保険料負担金	12,318,955	12,178,659	140,296	
	労働保険料負担金	724,710	728,861	△ 4,151	
	<b>事業費</b>	<b>13,219,628</b>	<b>12,379,719</b>	<b>839,909</b>	
	<b>給食費</b>	<b>6,727,609</b>	<b>6,632,399</b>	<b>95,210</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>331,132</b>	<b>329,591</b>	<b>1,541</b>	
	医薬品費	1,269	2,104	△ 835	
	衛生材料費	228,106	244,474	△ 16,368	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	35,153	36,287	△ 1,134	
	その他の保健衛生費	66,604	46,726	19,878	
	<b>医療費</b>	<b>3,600</b>	<b>6,420</b>	<b>△ 2,820</b>	
	<b>被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>688,816</b>	<b>656,143</b>	<b>32,673</b>	
	行事費	0	0	0	
	図書費	673,070	649,230	23,840	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	15,746	6,913	8,833	
	<b>日用品費</b>	<b>1,072,254</b>	<b>719,687</b>	<b>352,567</b>	
	<b>保育材料費</b>	<b>1,918,544</b>	<b>1,732,285</b>	<b>186,259</b>	
	<b>本人支給金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>水道光熱費</b>	<b>2,401,582</b>	<b>2,255,254</b>	<b>146,328</b>	
	水道料	800,374	762,362	38,012	
	電気料	1,382,313	1,292,011	90,302	
	ガス代	218,895	200,881	18,014	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>1,440</b>	<b>△ 1,440</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保険料</b>	<b>43,875</b>	<b>46,500</b>	<b>△ 2,625</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>32,216</b>	<b>0</b>	<b>32,216</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
<b>事務費</b>	<b>11,173,547</b>	<b>13,460,997</b>	<b>△ 2,287,450</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,092,070</b>	<b>983,363</b>	<b>108,707</b>		
県互助会費	194,400	172,800	21,600		
職員福利費	489,825	432,322	57,503		
職員厚生費	407,845	378,241	29,604		
<b>職員被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>28,766</b>	<b>160</b>	<b>28,606</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>518,864</b>	<b>326,039</b>	<b>192,825</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>236,655</b>	<b>245,087</b>	<b>△ 8,432</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>122,734</b>	<b>98,101</b>	<b>24,633</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>108,103</b>	<b>△ 108,103</b>		
水道料	0	40,120	△ 40,120		
電気料	0	67,983	△ 67,983		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>3,802</b>	<b>35,368</b>	<b>△ 31,566</b>		
灯油代	3,802	4,787	△ 985		
ガソリン代	0	30,581	△ 30,581		
<b>修繕費</b>	<b>2,259,900</b>	<b>1,650,489</b>	<b>609,411</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>290,815</b>	<b>222,216</b>	<b>68,599</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	52,694	88,828	△ 36,134	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	3,134,280	2,694,855	439,425	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	388,800	388,800	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	265,450	274,200	△ 8,750	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	2,480,030	2,031,855	448,175	
		手数料	265,251	123,230	142,021	
		保険料	516,445	539,312	△ 22,867	
		賃借料	746,444	4,410,071	△ 3,663,627	
		土地・建物賃借料	1,268,820	1,277,868	△ 9,048	
		租税公課	0	16,100	△ 16,100	
		保守料	298,890	289,712	9,178	
		渉外費	69,367	89,845	△ 20,478	
		諸会費	267,750	262,250	5,500	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	6,572,351	4,740,208	1,832,143	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 876,735	△ 809,534	△ 67,201	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	372,980	82,390	290,590	
		退職手当金等差損	372,980	82,390	290,590	
		サービス活動費用計(2)	135,956,857	136,770,142	△ 813,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,762,066	△ 4,178,766	5,940,832			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,458	1,444	14	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,984,921	1,764,760	220,161	
		受入研修費収益	38,000	59,400	△ 21,400	
		利用者等外給食費収益	1,324,995	1,366,690	△ 41,695	
		退職手当金等差益	372,980	82,390	290,590	
		雑収益	248,946	256,280	△ 7,334	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,986,379	1,766,204	220,175	
		費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券評価損		0	0	0	
	投資有価証券売却損		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用		1,324,995	1,366,690	△ 41,695	
	利用者等外給食費		1,324,995	1,366,690	△ 41,695	
	雑損失		0	0	0	
	為替差損		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)		1,324,995	1,366,690	△ 41,695	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		661,384	399,514	261,870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,423,450	△ 3,779,252	6,202,702	
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	6,018,000	0
		施設整備等補助金収益		6,018,000	0	6,018,000
設備整備等補助金収益		0		0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益		0		0	0	
施設整備等寄附金収益		0		0	0	
施設整備等寄附金収益		0		0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	0	
固定資産受贈額		0		0	0	
固定資産売却益		0		0	0	
建物売却益		0		0	0	
構築物売却益		0		0	0	
機械及び装置売却益		0		0	0	
車両運搬具売却益		0		0	0	
器具及び備品売却益		0		0	0	
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	益				
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	27,000,000	△ 20,000,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	内原深敬寮	0	0	0	
	つくば香風寮	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	さくらの森乳児院	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	13,018,000	27,000,000	△ 13,982,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	4,118,001	0	4,118,001		
建物売却損・処分損	4,118,001	0	4,118,001		
構築物売却損・処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
建物(基)売却損・処分損	0	0	0		
その他の売却損・処分損	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,018,000	0	6,018,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	720,000	720,000	0		
法人本部	720,000	720,000	0		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	0	0	0		
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,856,001	720,000	10,136,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,161,999	26,280,000	△ 24,118,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,585,449	22,500,748	△ 17,915,299		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	184,108,291	161,607,543	22,500,748		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,693,740	184,108,291	4,585,449		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000		
その他積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,493,740	184,108,291	14,385,449		

ゆうゆうクラブ 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010		
補助金事業収益	10,906,160	10,655,150	251,010		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	10,906,160	10,655,150	251,010		
費					
用					
人件費	11,447,955	10,302,326	1,145,629		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	5,881,541	5,645,407	236,134		
職員俸給	5,320,607	5,240,990	79,617		
業務手当	101,506	89,612	11,894		
扶養手当	0	0	0		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	100,328	66,105	34,223		
通勤手当	86,400	86,400	0		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	32,700	42,300	△ 9,600		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	120,000	120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	0	0	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与	1,770,634	1,760,006	10,628		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	2,429,309	1,491,348	937,961		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	2,429,309	1,491,348	937,961		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	159,800	211,620	△ 51,820		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	133,500	△ 44,500	
	県退職共済掛金	70,800	78,120	△ 7,320	
	<b>法定福利費</b>	<b>1,206,671</b>	<b>1,193,945</b>	<b>12,726</b>	
	社会保険料負担金	1,127,738	1,124,752	2,986	
	労働保険料負担金	78,933	69,193	9,740	
	<b>事業費</b>	<b>1,968,684</b>	<b>1,862,525</b>	<b>106,159</b>	
	<b>給食費</b>	<b>1,160,687</b>	<b>1,013,943</b>	<b>146,744</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>7,793</b>	<b>18,836</b>	<b>△ 11,043</b>	
	医薬品費	2,379	15,898	△ 13,519	
	衛生材料費	5,414	1,048	4,366	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	1,890	△ 1,890	
	<b>医療費</b>	<b>600</b>	<b>28,790</b>	<b>△ 28,190</b>	
	<b>被服費</b>	<b>0</b>	<b>9,468</b>	<b>△ 9,468</b>	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	9,468	△ 9,468	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>71,942</b>	<b>58,826</b>	<b>13,116</b>	
	行事費	0	0	0	
	図書費	43,592	32,914	10,678	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	28,350	25,912	2,438	
	<b>日用品費</b>	<b>54,993</b>	<b>67,433</b>	<b>△ 12,440</b>	
	<b>保育材料費</b>	<b>266,590</b>	<b>292,888</b>	<b>△ 26,298</b>	
	<b>本人支給金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>水道光熱費</b>	<b>362,656</b>	<b>347,182</b>	<b>15,474</b>	
	水道料	64,049	61,975	2,074	
	電気料	298,607	285,207	13,400	
	ガス代	0	0	0	
	<b>燃料費</b>	<b>7,153</b>	<b>20,859</b>	<b>△ 13,706</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保険料</b>	<b>3,300</b>	<b>4,300</b>	<b>△ 1,000</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>32,970</b>	<b>0</b>	<b>32,970</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
<b>事務費</b>	<b>1,915,471</b>	<b>1,716,619</b>	<b>198,852</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>114,964</b>	<b>121,339</b>	<b>△ 6,375</b>		
県互助会費	14,400	21,600	△ 7,200		
職員福利費	59,780	57,712	2,068		
職員厚生費	40,784	42,027	△ 1,243		
<b>職員被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>11,490</b>	<b>13,148</b>	<b>△ 1,658</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>9,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>12,347</b>	<b>19,659</b>	<b>△ 7,312</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>33,286</b>	<b>29,297</b>	<b>3,989</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>5,132</b>	<b>0</b>	<b>5,132</b>		
灯油代	5,132	0	5,132		
ガソリン代	0	0	0		
<b>修繕費</b>	<b>89,016</b>	<b>465,264</b>	<b>△ 376,248</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>77,642</b>	<b>76,864</b>	<b>778</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	6,865	△ 6,865
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	13,144	10,724	2,420
		保険料	231,880	183,560	48,320
		賃借料	651,638	119,630	532,008
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	62,640	62,640	0
		渉外費	23,692	23,029	663
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	924,195	924,828	△ 633
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 300,674	△ 300,674	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	62,020	△ 62,020
		退職手当金等差損	0	62,020	△ 62,020
		サービス活動費用計(2)	15,955,631	14,567,644	1,387,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,049,471	△ 3,912,494	△ 1,136,977		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	65,090	95,500	△ 30,410
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	32,800	32,000	800
		退職手当金等差益	0	62,020	△ 62,020
	雑収益	32,290	1,480	30,810	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	65,090	95,500	△ 30,410	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	32,800	32,000	800
		利用者等外給食費	32,800	32,000	800
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		32,800	32,000	800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,290	63,500	△ 31,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,017,181	△ 3,848,994	△ 1,168,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	2,000,000	0	2,000,000
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 3,017,181</b>	<b>△ 848,994</b>	<b>△ 2,168,187</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,859,272	54,708,266	△ 848,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,842,091	53,859,272	△ 3,017,181	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>50,842,091</b>	<b>53,859,272</b>	<b>△ 3,017,181</b>		

同仁会地域子育て支援センター 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	8,797,800	8,718,000	79,800	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	8,797,800	8,718,000	79,800		
補助金事業収益	8,692,200	8,612,400	79,800		
受託事業収益	105,600	105,600	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	8,797,800	8,718,000	79,800		
費					
用					
人件費	9,546,831	9,232,476	314,355		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	4,407,600	4,338,800	68,800		
職員俸給	3,757,200	3,688,400	68,800		
業務手当	0	0	0		
扶養手当	0	0	0		
管理職手当	600,000	600,000	0		
超勤手当	0	0	0		
通勤手当	50,400	50,400	0		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	0	0	0		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	0	0	0		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	0	0		
直接処遇手当	0	0	0		
調整手当	0	0	0		
一時金	0	0	0		
職員賞与	1,486,301	1,442,843	43,458		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	2,239,059	2,052,484	186,575		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	2,239,059	2,052,484	186,575		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	164,600	163,520	1,080		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	89,000	89,000	0	
	県退職共済掛金	75,600	74,520	1,080	
	<b>法定福利費</b>	<b>1,249,271</b>	<b>1,234,829</b>	<b>14,442</b>	
	社会保険料負担金	1,182,937	1,171,234	11,703	
	労働保険料負担金	66,334	63,595	2,739	
	<b>事業費</b>	<b>528,018</b>	<b>521,151</b>	<b>6,867</b>	
	<b>給食費</b>	<b>120,730</b>	<b>136,363</b>	<b>△ 15,633</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>0</b>	<b>17,161</b>	<b>△ 17,161</b>	
	医薬品費	0	15,271	△ 15,271	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	1,890	△ 1,890	
	<b>医療費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>17,536</b>	<b>15,886</b>	<b>1,650</b>	
	行事費	0	0	0	
	図書費	17,536	12,000	5,536	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	3,886	△ 3,886	
	<b>日用品費</b>	<b>42,548</b>	<b>22,864</b>	<b>19,684</b>	
	<b>保育材料費</b>	<b>35,037</b>	<b>42,680</b>	<b>△ 7,643</b>	
	<b>本人支給金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>水道光熱費</b>	<b>298,595</b>	<b>285,197</b>	<b>13,398</b>	
	水道料	0	0	0	
	電気料	298,595	285,197	13,398	
	ガス代	0	0	0	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保険料</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>13,572</b>	<b>0</b>	<b>13,572</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
<b>事務費</b>	<b>899,506</b>	<b>1,291,220</b>	<b>△ 391,714</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>79,094</b>	<b>79,490</b>	<b>△ 396</b>		
県互助会費	14,400	14,400	0		
職員福利費	37,504	37,072	432		
職員厚生費	27,190	28,018	△ 828		
<b>職員被服費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>1,000</b>	<b>12,228</b>	<b>△ 11,228</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>16,038</b>	<b>19,626</b>	<b>△ 3,588</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>15,012</b>	<b>△ 15,012</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	15,012	△ 15,012		
<b>修繕費</b>	<b>0</b>	<b>372,816</b>	<b>△ 372,816</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>178,176</b>	<b>175,331</b>	<b>2,845</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	17,456	12,022	5,434
		広報費	0	0	0
		業務委託費	129,600	129,600	0
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	129,600	129,600	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	0	0	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	0	486	△ 486
		保険料	115,414	130,338	△ 14,924
		賃借料	346,680	333,072	13,608
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	16,048	11,199	4,849
		諸会費	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,136	10,136	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当金等差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	10,984,491	11,054,983	△ 70,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,186,691	△ 2,336,983	150,292		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		退職手当金等差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,186,691	△ 2,336,983	150,292		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収				
	益				
	権利売却益	0	0	0	
	建物(基)売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000	
	法人本部	0	0	0	
	臨海学園	0	0	0	
	同仁会乳児院	0	0	0	
	同仁東保育園	0	0	0	
	ゆうゆう館	0	0	0	
	同仁会児童家庭支援センター	0	0	0	
	同仁会子どもホーム	0	0	0	
	内原和敬寮	0	0	0	
	内原深敬寮	1,100,000	0	1,100,000	
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000	
	費				
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0		
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
構築物売却損・処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
土地売却損・処分損	0	0	0		
建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0		
権利売却損・処分損	0	0	0		
建物(基)売却損・処分損	0	0	0		
その他の売却損・処分損	0	0	0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
法人本部	0	0	0		
臨海学園	0	0	0		
同仁会乳児院	0	0	0		
同仁東保育園	0	0	0		
ゆうゆう館	0	0	0		
同仁会児童家庭支援センター	0	0	0		
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,086,691	663,017	△ 1,749,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,838,776	8,175,759	663,017	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,752,085	8,838,776	△ 1,086,691	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,752,085	8,838,776	△ 1,086,691		

児童家庭支援センター拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	22,196,800	21,193,800	1,003,000	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	22,196,800	21,193,800	1,003,000		
費					
用					
人件費	25,077,878	29,669,351	△ 4,591,473		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	17,283,611	17,965,511	△ 681,900		
職員俸給	11,093,480	12,430,222	△ 1,336,742		
業務手当	211,500	142,436	69,064		
扶養手当	77,000	22,000	55,000		
管理職手当	0	840,000	△ 840,000		
超勤手当	591,461	641,351	△ 49,890		
通勤手当	1,172,670	446,280	726,390		
住宅手当	1,054,000	782,000	272,000		
日勤手当	275,500	206,700	68,800		
宿直手当	2,128,000	1,843,800	284,200		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	240,000	210,000	30,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	0	60,560	△ 60,560		
直接処遇手当	275,000	173,226	101,774		
調整手当	165,000	166,936	△ 1,936		
一時金	0	0	0		
職員賞与	3,059,968	4,338,837	△ 1,278,869		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	1,362,354	3,398,410	△ 2,036,056		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	1,362,354	3,398,410	△ 2,036,056		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	388,820	492,240	△ 103,420		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	222,500	267,000	△ 44,500	
	県退職共済掛金	166,320	225,240	△ 58,920	
	<b>法定福利費</b>	<b>2,983,125</b>	<b>3,474,353</b>	<b>△ 491,228</b>	
	社会保険料負担金	2,816,660	3,256,661	△ 440,001	
	労働保険料負担金	166,465	217,692	△ 51,227	
	<b>事業費</b>	<b>5,507</b>	<b>12,044</b>	<b>△ 6,537</b>	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>5,507</b>	<b>12,044</b>	<b>△ 6,537</b>	
	行事費	5,507	12,044	△ 6,537	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
雑費	0	0	0		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	0	0	0		
<b>事務費</b>	<b>1,994,314</b>	<b>1,992,415</b>	<b>1,899</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>271,118</b>	<b>248,845</b>	<b>22,273</b>		
県互助会費	36,000	36,000	0		
職員福利費	153,549	128,792	24,757		
職員厚生費	81,569	84,053	△ 2,484		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	95,250	179,630	△ 84,380		
研修研究費	615,363	560,956	54,407		
事務消耗品費	175,675	154,072	21,603		
印刷製本費	36,310	25,914	10,396		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	30,737	32,448	△ 1,711		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	30,737	32,448	△ 1,711		
修繕費	11,880	70,000	△ 58,120		
通信運搬費	62,801	65,642	△ 2,841		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	会議費	53,000	0	53,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		検査委託費	0	0	0	
		警備委託費	0	0	0	
		害虫駆除委託費	0	0	0	
		ゴミ処理委託費	0	0	0	
		清掃委託費	0	0	0	
		その他の委託費	0	0	0	
		手数料	3,738	13,478	△ 9,740	
		保険料	28,730	29,310	△ 580	
		賃借料	569,712	577,692	△ 7,980	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	10,000	4,428	5,572	
		諸会費	30,000	30,000	0	
		その他の費用	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	143,476	114,356	29,120	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		退職手当金等差損	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	27,221,175	31,788,166	△ 4,566,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,024,375	△ 10,594,366	5,569,991			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	0	0	0	
		退職手当金等差益	0	0	0	
		雑収益	5,000	0	5,000	
		為替差益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000	
		費用	支払利息	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0		0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費	0		0	0		
雑損失	0		0	0		
為替差損	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	0	5,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,019,375	△ 10,594,366	5,574,991			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		建物売却益	0	0	0	
		構築物売却益	0	0	0	
		機械及び装置売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0			
土地売却益	0	0	0			
建設仮勘定売却益	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		<b>事業区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>拠点区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>△ 12,000,000</b>
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	6,000,000	△ 6,000,000
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	<b>事業区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>拠点区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の特別収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>△ 12,000,000</b>	
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産売却損・処分損</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
<b>△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>災害損失</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業区分間繰入金費用</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>拠点区分間繰入金費用</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
法人本部		0	0	0	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
<b>事業区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>拠点区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>△ 12,000,000</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 5,019,375</b>	<b>1,405,634</b>	<b>△ 6,425,009</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>9,712,465</b>	<b>8,306,831</b>	<b>1,405,634</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>4,693,090</b>	<b>9,712,465</b>	<b>△ 5,019,375</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>4,693,090</b>	<b>9,712,465</b>	<b>△ 5,019,375</b>		

同仁会子どもホーム拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	146,321,018	136,307,043	10,013,975	
	益	措置費収益(施)	145,385,678	135,399,699	9,985,979	
		事務費収益(施)	127,133,780	117,087,860	10,045,920	
		事業費収益(施)	18,251,898	18,311,839	△ 59,941	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	935,340	907,344	27,996	
		補助金事業収益(施)	796,530	862,184	△ 65,654	
		受託事業収益(施)	138,810	45,160	93,650	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	667,760	797,520	△ 129,760		
	サービス活動収益計(1)	146,988,778	137,104,563	9,884,215		
費用	費	人件費	114,113,648	102,054,884	12,058,764	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	76,990,012	69,334,179	7,655,833	
		職員俸給	54,935,840	49,777,040	5,158,800	
		業務手当	1,350,000	1,201,800	148,200	
		扶養手当	1,752,000	1,263,000	489,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	1,603,612	1,541,539	62,073	
		通勤手当	2,017,660	1,386,600	631,060	
		住宅手当	3,247,500	2,388,000	859,500	
		日勤手当	2,143,000	2,098,300	44,700	
		宿直手当	5,524,400	5,435,900	88,500	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,860,000	1,860,000	0	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	0	0	0	
		直接処遇手当	1,080,000	960,000	120,000	
		調整手当	756,000	702,000	54,000	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,035,564	16,608,195	2,427,369	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	1,847,350	2,003,170	△ 155,820	
		嘱託医手当	300,000	300,000	0	
		臨時雇上費	1,547,350	1,703,170	△ 155,820	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	1,663,620	1,557,200	106,420	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	934,500	890,000	44,500	
	県退職共済掛金	729,120	667,200	61,920	
	<b>法定福利費</b>	<b>14,577,102</b>	<b>12,552,140</b>	<b>2,024,962</b>	
	社会保険料負担金	13,777,718	11,836,710	1,941,008	
	労働保険料負担金	799,384	715,430	83,954	
	<b>事業費</b>	<b>18,103,939</b>	<b>16,195,420</b>	<b>1,908,519</b>	
	<b>給食費</b>	<b>5,058,993</b>	<b>5,086,674</b>	<b>△ 27,681</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>195,627</b>	<b>213,699</b>	<b>△ 18,072</b>	
	医薬品費	23,440	44,258	△ 20,818	
	衛生材料費	72,755	76,150	△ 3,395	
	整髪費	43,820	45,100	△ 1,280	
	保菌検査費	44,226	44,226	0	
	その他の保健衛生費	11,386	3,965	7,421	
	<b>医療費</b>	<b>22,482</b>	<b>10,670</b>	<b>11,812</b>	
	<b>被服費</b>	<b>591,870</b>	<b>487,231</b>	<b>104,639</b>	
	衣服費	461,800	367,039	94,761	
	寝具費	63,690	58,474	5,216	
	クリーニング代	7,495	10,152	△ 2,657	
	その他の被服費	58,885	51,566	7,319	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>1,610,955</b>	<b>1,482,329</b>	<b>128,626</b>	
	行事費	1,539,849	1,417,111	122,738	
	図書費	36,500	38,090	△ 1,590	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	34,606	27,128	7,478	
	<b>日用品費</b>	<b>1,007,690</b>	<b>930,132</b>	<b>77,558</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,171,000	995,500	175,500	
	<b>水道光熱費</b>	<b>3,477,722</b>	<b>3,196,797</b>	<b>280,925</b>	
	水道料	1,077,655	1,005,667	71,988	
	電気料	1,514,792	1,339,712	175,080	
	ガス代	885,275	851,418	33,857	
	<b>燃料費</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	147,572	157,116	△ 9,544	
	賃借料	0	0	0	
	<b>教育指導費</b>	<b>4,361,964</b>	<b>3,499,352</b>	<b>862,612</b>	
	幼児教育費	54,291	0	54,291	
	義務教育費	956,790	1,001,708	△ 44,918	
	高校教育費	1,907,218	996,728	910,490	
	学校給食費	689,400	817,308	△ 127,908	
	見学旅行費	0	316,509	△ 316,509	
	入進学支度金	150,466	3,760	146,706	
	教育材料費	127,765	154,038	△ 26,273	
	訓練指導費	476,034	209,301	266,733	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>81,260</b>	<b>△ 81,260</b>	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	403,458	0	403,458	
その他の費用	0	0	0		
<b>雑費</b>	<b>52,606</b>	<b>54,660</b>	<b>△ 2,054</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	52,606	54,660	△ 2,054		
<b>事務費</b>	<b>11,343,133</b>	<b>9,753,892</b>	<b>1,589,241</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,208,787</b>	<b>1,157,983</b>	<b>50,804</b>		
県互助会費	151,200	140,400	10,800		
職員福利費	633,501	612,404	21,097		
職員厚生費	424,086	405,179	18,907		
<b>職員被服費</b>	<b>10,803</b>	<b>0</b>	<b>10,803</b>		
旅費交通費	469,885	198,860	271,025		
研修研究費	1,074,735	1,032,958	41,777		
事務消耗品費	1,422,357	1,123,026	299,331		
印刷製本費	88,126	78,408	9,718		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>123,417</b>	<b>△ 123,417</b>		
水道料	0	52,923	△ 52,923		
電気料	0	70,494	△ 70,494		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>316,219</b>	<b>△ 316,219</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	316,219	△ 316,219		
<b>修繕費</b>	<b>1,983,157</b>	<b>1,289,603</b>	<b>693,554</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>549,260</b>	<b>415,817</b>	<b>133,443</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
サービス活動増減の部	費用	会議費	20,107	10,581	9,526			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	465,100	469,670	△ 4,570			
		検査委託費	0	0	0			
		警備委託費	0	0	0			
		害虫駆除委託費	0	0	0			
		ゴミ処理委託費	307,150	284,450	22,700			
		清掃委託費	0	42,120	△ 42,120			
		その他の委託費	157,950	143,100	14,850			
		手数料	128,185	38,396	89,789			
		保険料	270,080	240,140	29,940			
		賃借料	1,739,077	1,494,594	244,483			
		土地・建物賃借料	1,292,880	1,175,244	117,636			
		租税公課	40,400	0	40,400			
		保守料	188,946	180,848	8,098			
		渉外費	97,174	71,492	25,682			
		諸会費	229,500	219,100	10,400			
		その他の費用	0	0	0			
		雑費	64,574	117,536	△ 52,962			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		減価償却費	3,441,283	3,248,473	192,810			
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,071,573	△ 1,846,812	△ 224,761			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	133,680	△ 133,680			
		退職手当金等差損	0	133,680	△ 133,680			
		サービス活動費用計(2)	144,930,430	129,539,537	15,390,893			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,058,348	7,565,026	△ 5,506,678					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	2,019	1,779	240			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	1,235,990	1,343,730	△ 107,740			
		受入研修費収益	41,400	42,800	△ 1,400			
		利用者等外給食費収益	1,156,340	1,129,780	26,560			
		退職手当金等差益	0	133,680	△ 133,680			
		雑収益	38,250	37,470	780			
		為替差益	0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	1,238,009	1,345,509	△ 107,500			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	
				有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0			0	0			
投資有価証券評価損	0			0	0			
投資有価証券売却損	0			0	0			
その他のサービス活動外費用	1,156,340			1,129,780	26,560			
利用者等外給食費	1,156,340			1,129,780	26,560			
雑損失	0			0	0			
為替差損	0			0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,156,340			1,129,780	26,560			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,669	215,729	△ 134,060					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,140,017	7,780,755	△ 5,640,738				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,005,000	1,012,000	2,993,000			
		施設整備等補助金収益	4,005,000	1,012,000	2,993,000			
		設備整備等補助金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		固定資産受贈額	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0			
		建物売却益	0	0	0			
		構築物売却益	0	0	0			
		機械及び装置売却益	0	0	0			
		車両運搬具売却益	0	0	0			
器具及び備品売却益	0	0	0					
土地売却益	0	0	0					
建設仮勘定売却益	0	0	0					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>4,005,000</b>	<b>1,012,000</b>	<b>2,993,000</b>	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,966,400	0	4,966,400	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		8,300,000	300,000	8,000,000	
法人本部		8,300,000	300,000	8,000,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>13,266,400</b>	<b>300,000</b>	<b>12,966,400</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 9,261,400</b>	<b>712,000</b>	<b>△ 9,973,400</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 7,121,383</b>	<b>8,492,755</b>	<b>△ 15,614,138</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,986,673	53,893,918	6,092,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,865,290	62,386,673	△ 9,521,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>52,865,290</b>	<b>59,986,673</b>	<b>△ 7,121,383</b>		

内原和敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	212,190,309	203,676,761	8,513,548	
	益	措置費収益(施)	198,920,380	198,906,274	14,106	
		事務費収益(施)	172,185,462	169,001,510	3,183,952	
		事業費収益(施)	26,734,918	29,904,764	△ 3,169,846	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	13,269,929	4,770,487	8,499,442	
		補助金事業収益(施)	495,918	568,629	△ 72,711	
		受託事業収益(施)	12,774,011	4,201,858	8,572,153	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	274,156	604,840	△ 330,684		
	サービス活動収益計(1)	212,464,465	204,281,601	8,182,864		
費用	費	人件費	152,444,949	135,925,528	16,519,421	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	98,793,061	91,605,034	7,188,027	
		職員俸給	69,064,291	62,889,314	6,174,977	
		業務手当	1,590,940	1,391,404	199,536	
		扶養手当	962,500	900,000	62,500	
		管理職手当	840,000	750,000	90,000	
		超勤手当	1,340,026	1,072,451	267,575	
		通勤手当	2,463,196	2,743,500	△ 280,304	
		住宅手当	5,600,240	5,564,000	36,240	
		日勤手当	2,331,400	2,120,100	211,300	
		宿直手当	7,777,400	7,790,400	△ 13,000	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	2,355,000	2,310,000	45,000	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,071,887	1,871,276	200,611	
		直接処遇手当	1,408,650	1,311,130	97,520	
		調整手当	987,531	891,459	96,072	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	22,727,828	20,286,507	2,441,321	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	9,529,153	5,702,440	3,826,713	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	9,379,153	5,552,440	3,826,713	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,352,510	2,068,580	283,930	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,335,000	1,201,500	133,500	
	県退職共済掛金	1,017,510	867,080	150,430	
	<b>法定福利費</b>	<b>19,042,397</b>	<b>16,262,967</b>	<b>2,779,430</b>	
	社会保険料負担金	18,002,233	15,340,661	2,661,572	
	労働保険料負担金	1,040,164	922,306	117,858	
	<b>事業費</b>	<b>23,797,218</b>	<b>25,630,557</b>	<b>△ 1,833,339</b>	
	<b>給食費</b>	<b>6,711,097</b>	<b>7,761,565</b>	<b>△ 1,050,468</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>255,542</b>	<b>263,112</b>	<b>△ 7,570</b>	
	医薬品費	80,164	70,260	9,904	
	衛生材料費	30,850	28,996	1,854	
	整髪費	85,020	96,140	△ 11,120	
	保菌検査費	59,508	67,716	△ 8,208	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	<b>医療費</b>	<b>49,550</b>	<b>1,150</b>	<b>48,400</b>	
	<b>被服費</b>	<b>946,273</b>	<b>1,039,096</b>	<b>△ 92,823</b>	
	衣服費	745,500	741,616	3,884	
	寝具費	110,056	150,182	△ 40,126	
	クリーニング代	32,377	12,322	20,055	
	その他の被服費	58,340	134,976	△ 76,636	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>1,671,167</b>	<b>1,923,578</b>	<b>△ 252,411</b>	
	行事費	1,582,872	1,776,242	△ 193,370	
	図書費	36,500	35,880	620	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	51,795	111,456	△ 59,661	
	<b>日用品費</b>	<b>823,356</b>	<b>1,049,123</b>	<b>△ 225,767</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,564,405	1,893,000	△ 328,595	
	<b>水道光熱費</b>	<b>5,414,423</b>	<b>5,047,847</b>	<b>366,576</b>	
	水道料	2,238,800	2,009,098	229,702	
	電気料	2,553,795	2,447,892	105,903	
	ガス代	621,828	590,857	30,971	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	保険料	208,352	226,168	△ 17,816	
	賃借料	0	0	0	
	<b>教育指導費</b>	<b>4,670,378</b>	<b>5,933,841</b>	<b>△ 1,263,463</b>	
	幼児教育費	465,854	177,812	288,042	
	義務教育費	969,086	1,221,251	△ 252,165	
	高校教育費	1,818,662	2,839,901	△ 1,021,239	
	学校給食費	818,660	974,200	△ 155,540	
	見学旅行費	72,000	216,000	△ 144,000	
	入進学支度金	21,563	351,118	△ 329,555	
	教育材料費	112,731	146,419	△ 33,688	
	訓練指導費	391,822	7,140	384,682	
	<b>就職支度費</b>	<b>276,190</b>	<b>0</b>	<b>276,190</b>	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	518,930	0	518,930	
その他の費用	0	0	0		
<b>雑費</b>	<b>687,555</b>	<b>492,077</b>	<b>195,478</b>		
大学進学等自立生活支援費	552,380	0	552,380		
その他の雑費(業)	135,175	492,077	△ 356,902		
<b>事務費</b>	<b>13,784,134</b>	<b>12,760,134</b>	<b>1,024,000</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,482,009</b>	<b>1,360,113</b>	<b>121,896</b>		
県互助会費	214,200	189,600	24,600		
職員福利費	740,153	694,179	45,974		
職員厚生費	527,656	476,334	51,322		
<b>職員被服費</b>	<b>16,459</b>	<b>17,858</b>	<b>△ 1,399</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>438,405</b>	<b>495,297</b>	<b>△ 56,892</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>894,871</b>	<b>566,553</b>	<b>328,318</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>1,125,896</b>	<b>1,094,057</b>	<b>31,839</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>151,766</b>	<b>120,520</b>	<b>31,246</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>226,519</b>	<b>△ 226,519</b>		
水道料	0	97,685	△ 97,685		
電気料	0	128,834	△ 128,834		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>75,688</b>	<b>437,523</b>	<b>△ 361,835</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	75,688	437,523	△ 361,835		
<b>修繕費</b>	<b>577,538</b>	<b>117,812</b>	<b>459,726</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>621,623</b>	<b>438,776</b>	<b>182,847</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	248,136	192,865	55,271
		広報費	0	0	0
		業務委託費	336,150	515,900	△ 179,750
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	0	0	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	0	0	0
		その他の委託費	141,750	321,500	△ 179,750
		手数料	320,538	115,542	204,996
		保険料	659,882	606,607	53,275
		賃借料	4,603,037	4,239,933	363,104
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	16,000	0	16,000
		保守料	1,764,936	1,727,404	37,532
		渉外費	54,133	35,638	18,495
		諸会費	252,000	250,800	1,200
		その他の費用	0	0	0
		雑費	145,067	200,417	△ 55,350
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,681,622	19,656,051	25,571
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,343	△ 6,174,343	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	159,100	274,110	△ 115,010
		退職手当金等差損	159,100	274,110	△ 115,010
		サービス活動費用計(2)	203,692,680	188,072,037	15,620,643
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,771,785	16,209,564	△ 7,437,779		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,399	1,898	501
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,550,894	1,715,893	△ 164,999
		受入研修費収益	188,000	274,300	△ 86,300
		利用者等外給食費収益	1,210,440	1,153,960	56,480
		退職手当金等差益	141,430	274,110	△ 132,680
		雑収益	11,024	13,523	△ 2,499
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,553,293	1,717,791	△ 164,498
		支払利息	1,157,091	1,232,146	△ 75,055
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,192,770	1,155,350	37,420		
利用者等外給食費	1,192,770	1,155,350	37,420		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,349,861	2,387,496	△ 37,635		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 796,568	△ 669,705	△ 126,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,975,217	15,539,859	△ 7,564,642		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		<b>事業区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>拠点区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	<b>事業区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>拠点区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の特別収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産売却損・処分損</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
<b>△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
災害損失		0	0	0	
<b>事業区分間繰入金費用</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>拠点区分間繰入金費用</b>		<b>6,480,000</b>	<b>10,480,000</b>	<b>△ 4,000,000</b>	
法人本部		6,480,000	5,480,000	1,000,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
<b>事業区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>拠点区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,480,000</b>	<b>10,480,000</b>	<b>△ 4,000,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 6,480,000</b>	<b>△ 10,480,000</b>	<b>4,000,000</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>1,495,217</b>	<b>5,059,859</b>	<b>△ 3,564,642</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>78,751,284</b>	<b>78,491,425</b>	<b>259,859</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>80,246,501</b>	<b>83,551,284</b>	<b>△ 3,304,783</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>2,400,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>△ 2,400,000</b>	
	その他積立金積立額	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>77,846,501</b>	<b>78,751,284</b>	<b>△ 904,783</b>		

内原深敬寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	259,809,918	262,158,476	△ 2,348,558	
	益	措置費収益(施)	259,035,200	261,327,543	△ 2,292,343	
		事務費収益(施)	234,744,428	230,726,002	4,018,426	
		事業費収益(施)	24,290,772	30,601,541	△ 6,310,769	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	774,718	830,933	△ 56,215	
		補助金事業収益(施)	762,088	830,933	△ 68,845	
		受託事業収益(施)	12,630	0	12,630	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	54,540	84,590	△ 30,050		
	サービス活動収益計(1)	259,864,458	262,243,066	△ 2,378,608		
費用	費	人件費	174,040,773	169,541,024	4,499,749	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	116,915,148	113,580,932	3,334,216	
		職員俸給	81,830,942	78,575,434	3,255,508	
		業務手当	1,652,233	1,600,771	51,462	
		扶養手当	2,332,500	2,159,500	173,000	
		管理職手当	720,000	720,000	0	
		超勤手当	6,628,490	6,564,400	64,090	
		通勤手当	3,002,910	3,110,400	△ 107,490	
		住宅手当	6,601,450	6,946,600	△ 345,150	
		日勤手当	2,162,600	2,172,600	△ 10,000	
		宿直手当	4,977,600	4,996,600	△ 19,000	
		夜勤手当	0	0	0	
		役職手当	1,902,500	1,841,936	60,564	
		単身赴任手当	0	0	0	
		地域手当	2,449,350	2,358,580	90,770	
		直接処遇手当	1,501,608	1,448,880	52,728	
		調整手当	1,152,965	1,085,231	67,734	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	27,469,259	25,163,385	2,305,874	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	4,962,320	7,408,996	△ 2,446,676	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		臨時雇上費	4,812,320	7,258,996	△ 2,446,676	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,688,240	2,689,620	△ 1,380	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,557,500	1,557,500	0	
	県退職共済掛金	1,130,740	1,132,120	△ 1,380	
	<b>法定福利費</b>	<b>22,005,806</b>	<b>20,698,091</b>	<b>1,307,715</b>	
	社会保険料負担金	20,833,557	19,550,973	1,282,584	
	労働保険料負担金	1,172,249	1,147,118	25,131	
	<b>事業費</b>	<b>30,930,408</b>	<b>32,770,088</b>	<b>△ 1,839,680</b>	
	<b>給食費</b>	<b>7,980,742</b>	<b>10,024,811</b>	<b>△ 2,044,069</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>387,673</b>	<b>435,581</b>	<b>△ 47,908</b>	
	医薬品費	48,270	130,050	△ 81,780	
	衛生材料費	228,765	181,668	47,097	
	整髪費	34,914	88,932	△ 54,018	
	保菌検査費	35,397	25,650	9,747	
	その他の保健衛生費	40,327	9,281	31,046	
	<b>医療費</b>	<b>266,576</b>	<b>88,540</b>	<b>178,036</b>	
	<b>被服費</b>	<b>1,063,066</b>	<b>1,252,135</b>	<b>△ 189,069</b>	
	衣服費	703,707	999,520	△ 295,813	
	寝具費	320,672	176,810	143,862	
	クリーニング代	5,813	13,366	△ 7,553	
	その他の被服費	32,874	62,439	△ 29,565	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>2,440,621</b>	<b>3,056,144</b>	<b>△ 615,523</b>	
	行事費	2,261,198	2,707,564	△ 446,366	
	図書費	105,057	102,379	2,678	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	74,366	246,201	△ 171,835	
	<b>日用品費</b>	<b>1,732,954</b>	<b>2,345,556</b>	<b>△ 612,602</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,813,500	1,785,000	28,500	
	<b>水道光熱費</b>	<b>6,356,181</b>	<b>6,111,908</b>	<b>244,273</b>	
	水道料	2,053,770	1,740,645	313,125	
	電気料	2,873,852	2,775,364	98,488	
	ガス代	1,428,559	1,595,899	△ 167,340	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	247,610	247,050	560	
	賃借料	27,432	0	27,432	
	<b>教育指導費</b>	<b>7,498,164</b>	<b>7,189,416</b>	<b>308,748</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	1,877,224	1,935,072	△ 57,848	
	高校教育費	4,126,591	3,165,009	961,582	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	55,167	374,396	△ 319,229	
	入進学支度金	723,162	227,081	496,081	
	教育材料費	156,964	495,248	△ 338,284	
	訓練指導費	559,056	992,610	△ 433,554	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	882,376	0	882,376	
その他の費用	0	0	0		
<b>雑費</b>	<b>233,513</b>	<b>233,947</b>	<b>△ 434</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	233,513	233,947	△ 434		
<b>事務費</b>	<b>19,457,460</b>	<b>20,883,285</b>	<b>△ 1,425,825</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,563,845</b>	<b>1,580,152</b>	<b>△ 16,307</b>		
県互助会費	240,600	237,000	3,600		
職員福利費	734,901	787,076	△ 52,175		
職員厚生費	588,344	556,076	32,268		
<b>職員被服費</b>	<b>44,982</b>	<b>42,336</b>	<b>2,646</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>1,881,670</b>	<b>1,318,966</b>	<b>562,704</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>1,145,474</b>	<b>1,013,478</b>	<b>131,996</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>455,208</b>	<b>1,202,166</b>	<b>△ 746,958</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>149,087</b>	<b>143,822</b>	<b>5,265</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>267,604</b>	<b>△ 267,604</b>		
水道料	0	108,849	△ 108,849		
電気料	0	158,755	△ 158,755		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>605,324</b>	<b>△ 605,324</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	605,324	△ 605,324		
<b>修繕費</b>	<b>6,132,390</b>	<b>7,203,135</b>	<b>△ 1,070,745</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>485,226</b>	<b>425,092</b>	<b>60,134</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	298,411	294,130	4,281
		広報費	0	0	0
		業務委託費	477,792	475,740	2,052
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	51,840	51,840	0
		ゴミ処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	89,802	86,400	3,402
		その他の委託費	141,750	143,100	△ 1,350
		手数料	559,539	147,993	411,546
		保険料	581,202	579,393	1,809
		賃借料	3,155,298	3,477,339	△ 322,041
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	190,000	3,400	186,600
		保守料	1,597,320	1,559,788	37,532
		渉外費	42,378	65,378	△ 23,000
		諸会費	244,000	269,600	△ 25,600
		その他の費用	0	0	0
		雑費	453,638	208,449	245,189
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	11,346,873	11,396,452	△ 49,579
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,168,472	△ 5,168,472	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	329,070	295,780	33,290
		退職手当金等差損	329,070	295,780	33,290
		サービス活動費用計(2)	230,936,112	229,718,157	1,217,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,928,346	32,524,909	△ 3,596,563		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,540	2,037	503
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,024,338	1,967,152	57,186
		受入研修費収益	35,600	39,200	△ 3,600
		利用者等外給食費収益	1,595,070	1,623,100	△ 28,030
		退職手当金等差益	329,070	295,780	33,290
		雑収益	64,598	9,072	55,526
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,026,878	1,969,189	57,689
		支払利息	1,261,038	1,125,985	135,053
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,595,070	1,623,100	△ 28,030		
利用者等外給食費	1,595,070	1,623,100	△ 28,030		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,856,108	2,749,085	107,023		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 829,230	△ 779,896	△ 49,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,099,116	31,745,013	△ 3,645,897		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0		
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		<b>事業区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>拠点区分間繰入金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	<b>事業区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>拠点区分間固定資産移管収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の特別収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	<b>基本金組入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>固定資産売却損・処分損</b>	<b>0</b>	<b>30,353</b>	<b>△ 30,353</b>
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,353	△ 30,353
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
<b>△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金積立額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
災害損失		0	0	0	
<b>事業区分間繰入金費用</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>拠点区分間繰入金費用</b>		<b>28,980,000</b>	<b>8,480,000</b>	<b>20,500,000</b>	
法人本部		27,880,000	2,480,000	25,400,000	
臨海学園		0	0	0	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	0	0	
ゆうゆう館		1,100,000	0	1,100,000	
同仁会児童家庭支援センター		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
<b>事業区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>拠点区分間固定資産移管費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の特別損失</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>28,980,000</b>	<b>8,510,353</b>	<b>20,469,647</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 28,980,000</b>	<b>△ 8,510,353</b>	<b>△ 20,469,647</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 880,884</b>	<b>23,234,660</b>	<b>△ 24,115,544</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>132,345,897</b>	<b>113,911,237</b>	<b>18,434,660</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>131,465,013</b>	<b>137,145,897</b>	<b>△ 5,680,884</b>	
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	基本金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>△ 4,800,000</b>	
	その他積立金積立額	0	4,800,000	△ 4,800,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>131,465,013</b>	<b>132,345,897</b>	<b>△ 880,884</b>		

つくば香風寮拠点区分事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	197,902,020	190,443,532	7,458,488	
	益	措置費収益(施)	195,965,270	189,588,946	6,376,324	
		事務費収益(施)	173,545,380	165,259,480	8,285,900	
		事業費収益(施)	22,419,890	24,329,466	△ 1,909,576	
		私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
		その他の事業収益(施)	1,936,750	854,586	1,082,164	
		補助金事業収益(施)	780,550	652,826	127,724	
		受託事業収益(施)	1,156,200	201,760	954,440	
		その他の事業収益(施)	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		委託費収益	0	0	0	
		利用者利用料収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
		利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
		その他の利用料収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0		
	事務費収益	0	0	0		
	事業費収益	0	0	0		
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	759,450	1,157,800	△ 398,350		
	サービス活動収益計(1)	198,661,470	191,601,332	7,060,138		
費用	費	人件費	130,380,285	129,112,391	1,267,894	
	用	役員報酬	0	0	0	
		職員給料	89,757,255	89,887,797	△ 130,542	
		職員俸給	63,123,005	62,690,000	433,005	
		業務手当	1,171,398	1,026,000	145,398	
		扶養手当	851,500	819,000	32,500	
		管理職手当	720,000	1,320,000	△ 600,000	
		超勤手当	2,006,116	1,246,297	759,819	
		通勤手当	2,183,380	2,076,600	106,780	
		住宅手当	4,388,000	4,908,000	△ 520,000	
		日勤手当	1,935,900	1,872,900	63,000	
		宿直手当	2,714,000	4,170,000	△ 1,456,000	
		夜勤手当	3,096,000	2,172,500	923,500	
		役職手当	2,130,295	1,740,000	390,295	
		単身赴任手当	0	456,000	△ 456,000	
		地域手当	3,152,762	3,134,500	18,262	
		直接処遇手当	1,337,050	1,320,000	17,050	
		調整手当	947,849	936,000	11,849	
		一時金	0	0	0	
		職員賞与	19,896,702	19,438,138	458,564	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	2,266,151	1,752,156	513,995	
		嘱託医手当	60,000	60,000	0	
		臨時雇上費	2,206,151	1,692,156	513,995	
		産業医手当	0	0	0	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,041,960	2,060,100	△ 18,140	
	退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0	
	県退職共済掛金	840,460	858,600	△ 18,140	
	<b>法定福利費</b>	<b>16,418,217</b>	<b>15,974,200</b>	<b>444,017</b>	
	社会保険料負担金	15,513,540	15,069,790	443,750	
	労働保険料負担金	904,677	904,410	267	
	<b>事業費</b>	<b>22,428,694</b>	<b>20,688,037</b>	<b>1,740,657</b>	
	<b>給食費</b>	<b>6,238,922</b>	<b>6,333,231</b>	<b>△ 94,309</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>407,252</b>	<b>396,428</b>	<b>10,824</b>	
	医薬品費	48,654	27,064	21,590	
	衛生材料費	181,079	160,798	20,281	
	整髪費	89,584	76,066	13,518	
	保菌検査費	87,935	132,500	△ 44,565	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	<b>医療費</b>	<b>114,320</b>	<b>43,160</b>	<b>71,160</b>	
	<b>被服費</b>	<b>946,192</b>	<b>856,065</b>	<b>90,127</b>	
	衣服費	619,478	605,916	13,562	
	寝具費	148,978	102,878	46,100	
	クリーニング代	37,614	25,459	12,155	
	その他の被服費	140,122	121,812	18,310	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>1,962,506</b>	<b>1,640,021</b>	<b>322,485</b>	
	行事費	1,164,475	1,151,809	12,666	
	図書費	75,472	82,836	△ 7,364	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	722,559	405,376	317,183	
	<b>日用品費</b>	<b>1,410,778</b>	<b>872,209</b>	<b>538,569</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	1,517,500	1,450,927	66,573	
	<b>水道光熱費</b>	<b>3,748,724</b>	<b>3,103,202</b>	<b>645,522</b>	
	水道料	1,001,473	840,144	161,329	
	電気料	2,747,251	2,263,058	484,193	
	ガス代	0	0	0	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>299,374</b>	<b>△ 299,374</b>	
	保険料	183,424	191,298	△ 7,874	
	賃借料	0	0	0	
	<b>教育指導費</b>	<b>4,587,853</b>	<b>4,827,182</b>	<b>△ 239,329</b>	
	幼児教育費	464,331	269,371	194,960	
	義務教育費	532,111	672,347	△ 140,236	
	高校教育費	1,914,886	1,712,422	202,464	
	学校給食費	567,420	788,050	△ 220,630	
	見学旅行費	142,000	84,000	58,000	
	入進学支度金	281,455	36,070	245,385	
	教育材料費	133,608	92,222	41,386	
	訓練指導費	552,042	1,172,700	△ 620,658	
	<b>就職支度費</b>	<b>552,380</b>	<b>438,710</b>	<b>113,670</b>	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	386,103	0	386,103	
その他の費用	0	0	0		
<b>雑費</b>	<b>372,740</b>	<b>236,230</b>	<b>136,510</b>		
大学進学等自立生活支援費	276,190	0	276,190		
その他の雑費(業)	96,550	236,230	△ 139,680		
<b>事務費</b>	<b>14,523,730</b>	<b>10,843,515</b>	<b>3,680,215</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,381,825</b>	<b>1,251,068</b>	<b>130,757</b>		
県互助会費	191,400	194,400	△ 3,000		
職員福利費	770,425	606,668	163,757		
職員厚生費	420,000	450,000	△ 30,000		
<b>職員被服費</b>	<b>25,336</b>	<b>43,320</b>	<b>△ 17,984</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>1,347,360</b>	<b>944,880</b>	<b>402,480</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>1,536,629</b>	<b>1,547,534</b>	<b>△ 10,905</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>1,863,085</b>	<b>1,014,845</b>	<b>848,240</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>170,200</b>	<b>113,718</b>	<b>56,482</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>151,421</b>	<b>△ 151,421</b>		
水道料	0	32,314	△ 32,314		
電気料	0	119,107	△ 119,107		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>372,416</b>	<b>△ 372,416</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	372,416	△ 372,416		
<b>修繕費</b>	<b>3,385,669</b>	<b>622,753</b>	<b>2,762,916</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>436,774</b>	<b>398,541</b>	<b>38,233</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	会議費	118,083	139,039	△ 20,956
		広報費	0	0	0
		業務委託費	528,769	748,458	△ 219,689
		検査委託費	0	0	0
		警備委託費	0	0	0
		害虫駆除委託費	111,771	128,057	△ 16,286
		ゴミ処理委託費	124,416	124,416	0
		清掃委託費	110,980	110,981	△ 1
		その他の委託費	181,602	385,004	△ 203,402
		手数料	225,867	100,111	125,756
		保険料	237,185	240,195	△ 3,010
		賃借料	1,814,181	1,814,070	111
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	30,000	0	30,000
		保守料	1,019,996	934,296	85,700
		渉外費	77,571	61,950	15,621
		諸会費	229,500	233,300	△ 3,800
		その他の費用	0	0	0
		雑費	95,700	111,600	△ 15,900
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,166,001	9,974,421	191,580
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,155,439	△ 4,029,839	△ 125,600
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	186,320	172,270	14,050
		退職手当金等差損	186,320	172,270	14,050
		サービス活動費用計(2)	173,529,591	166,760,795	6,768,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,131,879	24,840,537	291,342		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,565	2,044	521
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,188,330	2,191,510	△ 3,180
		受入研修費収益	213,000	238,200	△ 25,200
		利用者等外給食費収益	1,689,010	1,781,040	△ 92,030
		退職手当金等差益	186,320	172,270	14,050
		雑収益	100,000	0	100,000
		為替差益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,190,895	2,193,554	△ 2,659
		支払利息	1,452,228	1,570,255	△ 118,027
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,689,010	1,781,040	△ 92,030		
利用者等外給食費	1,689,010	1,781,040	△ 92,030		
雑損失	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	3,141,238	3,351,295	△ 210,057		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 950,343	△ 1,157,741	207,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,181,536	23,682,796	498,740		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	628,000	△ 628,000
		施設整備等補助金収益	0	628,000	△ 628,000
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0		
建設仮勘定売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
	つくば香風寮	0	0	0	
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>628,000</b>	<b>△ 628,000</b>	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		586,134	0	586,134	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		374,091	0	374,091	
拠点区分間繰入金費用		14,960,000	25,360,000	△ 10,400,000	
法人本部		14,960,000	10,360,000	4,600,000	
臨海学園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
同仁会乳児院		0	0	0	
同仁東保育園		0	10,000,000	△ 10,000,000	
ゆうゆう館		0	0	0	
同仁会児童家庭支援センター		0	0	0	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	326,268	0	326,268		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>16,246,493</b>	<b>25,360,000</b>	<b>△ 9,113,507</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 16,246,493</b>	<b>△ 24,732,000</b>	<b>8,485,507</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>7,935,043</b>	<b>△ 1,049,204</b>	<b>8,984,247</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,420,347	76,269,551	△ 5,849,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,355,390	75,220,347	3,135,043	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
	その他積立金積立額	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>75,955,390</b>	<b>70,420,347</b>	<b>5,535,043</b>		

さくらの森乳児院拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	226,232,416	221,355,913	4,876,503	
	措置費収益(施)	223,868,166	218,446,323	5,421,843	
	事務費収益(施)	210,303,752	207,445,326	2,858,426	
	事業費収益(施)	13,564,414	11,000,997	2,563,417	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	2,364,250	2,909,590	△ 545,340	
	補助金事業収益(施)	130,000	100,000	30,000	
	受託事業収益(施)	2,234,250	2,809,590	△ 575,340	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
保育所運営費収益	0	0	0		
事務費収益	0	0	0		
事業費収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
私立認定保育所利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	205,950	163,300	42,650		
サービス活動収益計(1)	226,438,366	221,519,213	4,919,153		
費					
用					
人件費	144,369,354	146,626,016	△ 2,256,662		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	96,848,345	99,672,416	△ 2,824,071		
職員俸給	70,005,346	72,830,939	△ 2,825,593		
業務手当	1,525,460	1,435,871	89,589		
扶養手当	484,500	362,000	122,500		
管理職手当	720,000	720,000	0		
超勤手当	2,591,434	1,588,489	1,002,945		
通勤手当	1,838,400	1,795,800	42,600		
住宅手当	6,087,500	7,297,000	△ 1,209,500		
日勤手当	1,420,600	1,459,600	△ 39,000		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	4,516,000	4,394,000	122,000		
役職手当	1,895,334	1,901,452	△ 6,118		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	3,490,344	3,639,473	△ 149,129		
直接処遇手当	1,285,891	1,290,293	△ 4,402		
調整手当	987,536	957,499	30,037		
一時金	0	0	0		
職員賞与	22,280,585	23,034,016	△ 753,431		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	4,898,749	3,448,942	1,449,807		
嘱託医手当	360,000	330,000	30,000		
臨時雇上費	4,538,749	3,118,942	1,419,807		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	2,446,700	2,372,020	74,680		
退職手当	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	退職共済掛金	1,424,000	1,379,500	44,500	
	県退職共済掛金	1,022,700	992,520	30,180	
	<b>法定福利費</b>	<b>17,894,975</b>	<b>18,098,622</b>	<b>△ 203,647</b>	
	社会保険料負担金	16,950,963	17,129,115	△ 178,152	
	労働保険料負担金	944,012	969,507	△ 25,495	
	<b>事業費</b>	<b>11,405,842</b>	<b>9,585,896</b>	<b>1,819,946</b>	
	<b>給食費</b>	<b>4,249,694</b>	<b>3,979,785</b>	<b>269,909</b>	
	<b>保健衛生費</b>	<b>820,629</b>	<b>720,590</b>	<b>100,039</b>	
	医薬品費	127,953	118,096	9,857	
	衛生材料費	521,036	424,081	96,955	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	40,735	25,000	15,735	
	その他の保健衛生費	130,905	153,413	△ 22,508	
	<b>医療費</b>	<b>166,207</b>	<b>6,800</b>	<b>159,407</b>	
	<b>被服費</b>	<b>1,398,102</b>	<b>1,234,214</b>	<b>163,888</b>	
	衣服費	267,603	366,548	△ 98,945	
	寝具費	122,628	208,667	△ 86,039	
	クリーニング代	0	6,048	△ 6,048	
	その他の被服費	1,007,871	652,951	354,920	
	<b>教養娯楽費</b>	<b>759,902</b>	<b>611,583</b>	<b>148,319</b>	
	行事費	466,623	421,624	44,999	
	図書費	19,633	842	18,791	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	273,646	189,117	84,529	
	<b>日用品費</b>	<b>1,700,054</b>	<b>1,204,043</b>	<b>496,011</b>	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	<b>水道光熱費</b>	<b>1,684,041</b>	<b>1,380,220</b>	<b>303,821</b>	
	水道料	688,443	560,097	128,346	
	電気料	995,598	820,123	175,475	
	ガス代	0	0	0	
	<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>消耗器具備品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>保険料</b>	<b>153,420</b>	<b>165,650</b>	<b>△ 12,230</b>	
	<b>賃借料</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>	<b>△ 243,000</b>	
	<b>教育指導費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	<b>就職支度費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>葬祭費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>車輛費</b>	<b>354,394</b>	<b>0</b>	<b>354,394</b>	
<b>その他の費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>雑費</b>	<b>119,399</b>	<b>40,011</b>	<b>79,388</b>		
大学進学等自立生活支援費	0	0	0		
その他の雑費(業)	119,399	40,011	79,388		
<b>事務費</b>	<b>10,330,975</b>	<b>11,870,398</b>	<b>△ 1,539,423</b>		
<b>福利厚生費</b>	<b>1,335,919</b>	<b>1,275,668</b>	<b>60,251</b>		
県互助会費	218,400	213,000	5,400		
職員福利費	817,519	716,668	100,851		
職員厚生費	300,000	346,000	△ 46,000		
<b>職員被服費</b>	<b>37,195</b>	<b>29,138</b>	<b>8,057</b>		
<b>旅費交通費</b>	<b>531,156</b>	<b>408,780</b>	<b>122,376</b>		
<b>研修研究費</b>	<b>1,415,845</b>	<b>1,572,025</b>	<b>△ 156,180</b>		
<b>事務消耗品費</b>	<b>932,210</b>	<b>720,805</b>	<b>211,405</b>		
<b>印刷製本費</b>	<b>138,111</b>	<b>118,501</b>	<b>19,610</b>		
<b>水道光熱費</b>	<b>0</b>	<b>84,549</b>	<b>△ 84,549</b>		
水道料	0	41,383	△ 41,383		
電気料	0	43,166	△ 43,166		
ガス代	0	0	0		
<b>燃料費</b>	<b>0</b>	<b>340,641</b>	<b>△ 340,641</b>		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	0	340,641	△ 340,641		
<b>修繕費</b>	<b>2,016,547</b>	<b>2,721,833</b>	<b>△ 705,286</b>		
<b>通信運搬費</b>	<b>357,470</b>	<b>300,027</b>	<b>57,443</b>		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
サービス活動増減の部	費用	会議費	149,482	185,181	△ 35,699			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	375,239	731,110	△ 355,871			
		検査委託費	0	0	0			
		警備委託費	0	0	0			
		害虫駆除委託費	40,509	74,983	△ 34,474			
		ゴミ処理委託費	82,944	82,944	0			
		清掃委託費	40,220	40,219	1			
		その他の委託費	211,566	532,964	△ 321,398			
		手数料	95,063	95,216	△ 153			
		保険料	244,771	241,441	3,330			
		賃借料	1,986,549	2,132,580	△ 146,031			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	4,000	0	4,000			
		保守料	416,620	330,920	85,700			
		渉外費	8,798	18,473	△ 9,675			
		諸会費	233,500	366,900	△ 133,400			
		その他の費用	0	0	0			
		雑費	52,500	196,610	△ 144,110			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		減価償却費	7,214,263	7,023,333	190,930			
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,437,459	△ 3,273,259	△ 164,200			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	67,340	557,080	△ 489,740			
		退職手当金等差損	67,340	557,080	△ 489,740			
		サービス活動費用計(2)	169,950,315	172,389,464	△ 2,439,149			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,488,051	49,129,749	7,358,302					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	3,045	2,524	521			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	1,242,600	1,975,920	△ 733,320			
		受入研修費収益	197,800	260,600	△ 62,800			
		利用者等外給食費収益	977,460	1,131,240	△ 153,780			
		退職手当金等差益	67,340	557,080	△ 489,740			
		雑収益	0	27,000	△ 27,000			
		為替差益	0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	1,245,645	1,978,444	△ 732,799			
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	373,557	404,975	△ 31,418	
				有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0			0	0			
投資有価証券評価損	0			0	0			
投資有価証券売却損	0			0	0			
その他のサービス活動外費用	977,460			1,131,240	△ 153,780			
利用者等外給食費	977,460			1,131,240	△ 153,780			
雑損失	0			0	0			
為替差損	0			0	0			
サービス活動外費用計(5)	1,351,017			1,536,215	△ 185,198			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 105,372	442,229	△ 547,601					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,382,679	49,571,978	6,810,701				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	821,000	△ 821,000			
		施設整備等補助金収益	0	821,000	△ 821,000			
		設備整備等補助金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0			
		施設整備等寄附金収益	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
		固定資産受贈額	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0			
		建物売却益	0	0	0			
		構築物売却益	0	0	0			
		機械及び装置売却益	0	0	0			
		車両運搬具売却益	0	0	0			
		器具及び備品売却益	0	0	0			
土地売却益	0	0	0					
建設仮勘定売却益	0	0	0					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	権利売却益	0	0	0
		建物(基)売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人本部	0	0	0
		臨海学園	0	0	0
		同仁会乳児院	0	0	0
		同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
	さくらの森乳児院	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>821,000</b>	<b>△ 821,000</b>	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
土地売却損・処分損		0	0	0	
建設仮勘定売却損・処分損		0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	
建物(基)売却損・処分損		0	0	0	
その他の売却損・処分損		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		766,267	0	766,267	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		23,240,000	54,240,000	△ 31,000,000	
法人本部		16,240,000	10,240,000	6,000,000	
臨海学園		0	5,000,000	△ 5,000,000	
同仁会乳児院		0	15,000,000	△ 15,000,000	
同仁東保育園		7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
ゆうゆう館		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会児童家庭支援センター		0	6,000,000	△ 6,000,000	
同仁会子どもホーム	0	0	0		
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>24,006,267</b>	<b>54,240,000</b>	<b>△ 30,233,733</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 24,006,267</b>	<b>△ 53,419,000</b>	<b>29,412,733</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>32,376,412</b>	<b>△ 3,847,022</b>	<b>36,223,434</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,044,871	88,691,893	△ 8,647,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,421,283	84,844,871	27,576,412	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他積立金積立額	4,800,000	4,800,000	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>107,621,283</b>	<b>80,044,871</b>	<b>27,576,412</b>		

Colorsつくば拠点区分 事業活動内訳表

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	益				
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益(施)	0	0	0	
	事務費収益(施)	0	0	0	
	事業費収益(施)	0	0	0	
	私的契約利用料収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	補助金事業収益(施)	0	0	0	
	受託事業収益(施)	0	0	0	
	その他の事業収益(施)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,873,000	0	2,873,000	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0		
特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0		
特定費用収益	0	0	0		
その他の事業収益	2,873,000	0	2,873,000		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	2,873,000	0	2,873,000		
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	2,873,000	0	2,873,000		
費					
用					
人件費	2,373,365	0	2,373,365		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	2,068,757	0	2,068,757		
職員俸給	1,365,000	0	1,365,000		
業務手当	34,500	0	34,500		
扶養手当	79,500	0	79,500		
管理職手当	0	0	0		
超勤手当	56,507	0	56,507		
通勤手当	294,600	0	294,600		
住宅手当	0	0	0		
日勤手当	2,400	0	2,400		
宿直手当	0	0	0		
夜勤手当	0	0	0		
役職手当	120,000	0	120,000		
単身赴任手当	0	0	0		
地域手当	68,250	0	68,250		
直接処遇手当	30,000	0	30,000		
調整手当	18,000	0	18,000		
一時金	0	0	0		
職員賞与	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
嘱託医手当	0	0	0		
臨時雇上費	0	0	0		
産業医手当	0	0	0		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	18,180	0	18,180		
退職手当	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
県退職共済掛金	18,180	0	18,180		
法定福利費	286,428	0	286,428		
社会保険料負担金	267,468	0	267,468		
労働保険料負担金	18,960	0	18,960		
事業費	0	0	0		
給食費	0	0	0		
保健衛生費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	医薬品費	0	0	0	
	衛生材料費	0	0	0	
	整髪費	0	0	0	
	保菌検査費	0	0	0	
	その他の保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	衣服費	0	0	0	
	寝具費	0	0	0	
	クリーニング代	0	0	0	
	その他の被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	行事費	0	0	0	
	図書費	0	0	0	
	娯楽用品費	0	0	0	
	その他の教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	水道料	0	0	0	
	電気料	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	幼児教育費	0	0	0	
	義務教育費	0	0	0	
	高校教育費	0	0	0	
	学校給食費	0	0	0	
	見学旅行費	0	0	0	
	入進学支度金	0	0	0	
	教育材料費	0	0	0	
	訓練指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	
	その他の雑費(業)	0	0	0	
	事務費	587,526	0	587,526	
	福利厚生費	3,600	0	3,600	
	県互助会費	3,600	0	3,600	
	職員福利費	0	0	0	
	職員厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	59,140	0	59,140		
研修研究費	37,318	0	37,318		
事務消耗品費	135,057	0	135,057		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
水道料	0	0	0		
電気料	0	0	0		
ガス代	0	0	0		
燃料費	3,011	0	3,011		
灯油代	0	0	0		
ガソリン代	3,011	0	3,011		
修繕費	42,120	0	42,120		
通信運搬費	25,925	0	25,925		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
検査委託費	0	0	0		
警備委託費	0	0	0		
害虫駆除委託費	0	0	0		
ゴミ処理委託費	0	0	0		
清掃委託費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	0	0	0		
		手数料	756	0	756		
		保険料	2,360	0	2,360		
		賃借料	278,239	0	278,239		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	74,195	0	74,195		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
退職手当金等差損	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	3,035,086	0	3,035,086				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,086	0	△162,086				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食費収益	0	0	0		
		退職手当金等差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,086			0	△162,086		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
				設備整備等補助金収益	0	0	0
				設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
				施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		建物売却益	0	0	0		
		構築物売却益	0	0	0		
		機械及び装置売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		土地売却益	0	0	0		
		建設仮勘定売却益	0	0	0		
		権利売却益	0	0	0		
		建物(基)売却益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	374,091	0	374,091		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		法人本部	0	0	0		
臨海学園	0	0	0				
同仁会乳児院	0	0	0				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 益	同仁東保育園	0	0	0
		ゆうゆう館	0	0	0
		同仁会児童家庭支援センター	0	0	0
		同仁会子どもホーム	0	0	0
		内原和敬寮	0	0	0
		内原深敬寮	0	0	0
		つくば香風寮	0	0	0
		さくらの森乳児院	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	326,268	0	326,268
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	700,359	0	700,359
		費用	費 用	基本金組入額	0
1号基本金組入額	0			0	0
2号基本金組入額	0			0	0
3号基本金組入額	0			0	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0
建物売却損・処分損	0			0	0
構築物売却損・処分損	0			0	0
機械及び装置売却損・処分損	0			0	0
車両運搬具売却損・処分損	0			0	0
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0
土地売却損・処分損	0			0	0
建設仮勘定売却損・処分損	0			0	0
権利売却損・処分損	0			0	0
建物(基)売却損・処分損	0			0	0
その他の売却損・処分損	0			0	0
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	0			0	0
法人本部	0			0	0
臨海学園	0			0	0
同仁会乳児院	0			0	0
同仁東保育園	0			0	0
ゆうゆう館	0			0	0
同仁会児童家庭支援センター	0			0	0
同仁会子どもホーム	0			0	0
内原和敬寮	0	0	0		
内原深敬寮	0	0	0		
つくば香風寮	0	0	0		
さくらの森乳児院	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,359	0	700,359		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	538,273	0	538,273		
繰越活動増減差額の部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,273	0	538,273
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	538,273	0	538,273		